

ENTIDADES PÚBLICAS INCLUIDAS EN EL RÉGIMEN DE
CONTABILIDAD PÚBLICA DE CASTILLA-LA MANCHA

CUENTA GENERAL

2021

ENTIDAD PÚBLICA
INFRAESTRUCTURAS DEL
AGUA C-LM

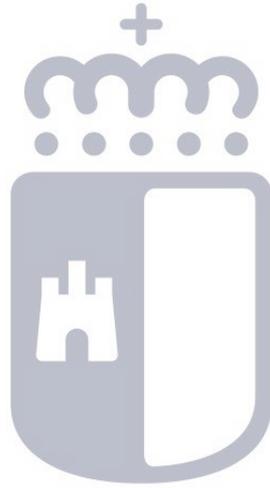


ÍNDICE

1. BALANCE	pág.	7
2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	pág.	11
3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	pág.	15
3.1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	pág.	17
3.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	pág.	21
3.3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS	pág.	25
3.3.1. OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.....	pág.	27
3.3.2. OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.....	pág.	29
4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	pág.	31
5. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	pág.	35
5.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.....	pág.	37
5.2. LIQUIDACIÓN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS	pág.	41
5.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	pág.	45
6. MEMORIA.....	pág.	49
6.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD	pág.	51
6.2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN...	pág.	63
6.3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS	pág.	67
6.4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN	pág.	73
6.5. INMOVILIZADO MATERIAL.....	pág.	81
6.6. INVERSIONES INMOBILIARIAS.....	pág.	89
6.7. INMOVILIZADO INTANGIBLE	pág.	93
6.8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.....	pág.	99
6.9. ACTIVOS FINANCIEROS.....	pág.	103
6.10. PASIVOS FINANCIEROS.....	pág.	109
6.11. COBERTURAS CONTABLES.....	pág.	113
6.12. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS.....	pág.	117
6.13. MONEDA EXTRANJERA.....	pág.	121

6.14. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.....	pág.	125
6.15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS	pág.	131
6.16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE	pág.	135
6.17. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA	pág.	139
6.18. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	pág.	143
6.19. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS	pág.	147
6.20. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.....	pág.	151
6.21. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	pág.	157
6.22. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO	pág.	161
6.23. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	pág.	187
6.23.1. PRESUPUESTO CORRIENTE	pág.	189
6.23.1.1. PRESUPUESTO DE GASTOS	pág.	191
6.23.1.1.1. MODIFICACIONES DE CREDITO	pág.	193
6.23.1.1.2. REMANENTES DE CRÉDITO.....	pág.	197
6.23.1.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.....	pág.	201
6.23.1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS	pág.	207
6.23.1.2.1. PROCESO DE GESTIÓN.....	pág.	209
6.23.1.2.1.1. DERECHOS ANULADOS	pág.	211
6.23.1.2.1.2. DERECHOS CANCELADOS.....	pág.	215
6.23.1.2.1.3. RECAUDACIÓN NETA	pág.	217
6.23.1.2.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS	pág.	221
6.23.2. PRESUPUESTOS CERRADOS	pág.	225
6.23.2.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	pág.	227
6.23.2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS	pág.	231
6.23.2.2.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS	pág.	233
6.23.2.2.2. DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	pág.	239
6.23.2.2.3. DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS.....	pág.	243
6.23.2.3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.....	pág.	245
6.23.3. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES.....	pág.	249

6.23.4. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.....	pág.	253
6.23.5. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.....	pág.	257
6.23.6. DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD.....	pág.	261
6.23.7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS	pág.	265
6.24. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS	pág.	269
6.25. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES.....	pág.	273
6.26. INDICADORES DE GESTIÓN	pág.	277
6.27. OTRA INFORMACIÓN.....	pág.	281
6.28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE	pág.	287

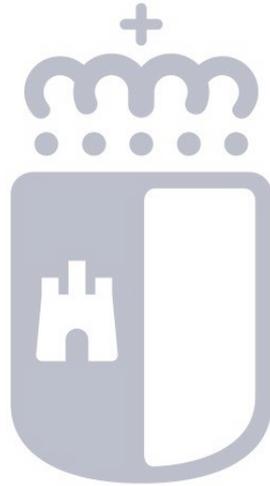


Castilla-La Mancha

1. BALANCE

BALANCE									
Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
	ACTIVO		0,00	0,00		PATRIMONIO NETO Y PASIVO		0,00	0,00
	A) Activo no corriente		461.735.915,51	480.377.239,08		A) Patrimonio neto		511.440.469,71	531.849.685,82
	I. Inmovilizado intangible		2.819.607,55	3.182.490,05	100	I. Patrimonio		0,00	0,00
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00		II. Patrimonio generado		10.365.350,79	22.346.857,89
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	7	3.733,99	4.226,39	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		22.293.813,20	21.965.763,96
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas	7	15.084,24	3.178.263,66	129	2. Resultados de ejercicio		11.928.462,41-	381.093,93
207 (2807) (2907)	4 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00		III. Ajustes por cambio de valor		0,00	0,00
208, 209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	7	2.800.789,32	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		458.916.307,96	477.194.629,03	133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos	5	6.814.217,90	6.814.617,78	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		0,00	0,00	130, 131, 132	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	14	501.075.118,92	509.502.827,93
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras	5	380.971.873,43	399.856.234,75		B) Pasivo no corriente		0,00	0,00
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material	5	392.774,76	408.864,23		II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	5	70.737.441,87	70.114.912,27	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
	III. Inversiones Inmobiliarias		0,00	0,00	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00	176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		0,00	0,00	171, 172, 173, 174, 178, 18	4. Otras deudas		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00		C) Pasivo Corriente		17.037.635,97	11.397.436,54
2400 (2930)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00	58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
2401, 2402, 2403 (248) (2931)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles		0,00	0,00		II. Deudas a corto plazo		278.223,74	282.845,78
241, 242, 245, (294) (295)	3. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
246, 247	4. Otras inversiones		0,00	0,00	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	120,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
250, (259) (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	4003, 521, 522, 523, 524, 528, 560, 561	4. Otras deudas	10	278.223,74	282.845,78
251, 252, 254, 256, 257 (297) (298)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	4002, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00

BALANCE									
Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
253	3. Derivados financieros		0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		16.759.412,23	11.114.590,76
258, 26	4. Otras inversiones financieras	9	0,00	120,00	4000, 405	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.572.541,36	479.307,58
	B) Activo corriente		66.742.190,17	62.869.883,28	4001, 41, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		13.117.208,00	10.568.865,54
38 (398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas		69.662,87	66.417,64
	II. Existencias		0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
37 (397)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
30, 35, (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00				0,00	0,00
31, 32, 33, 34, 36, (391) (392) (393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00				0,00	0,00
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		66.433.643,85	62.296.681,07				0,00	0,00
4300, 435, 443 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		17.880.855,09	30.658.623,35				0,00	0,00
4301, 440, 441, 442, 446, 447, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		48.124.063,13	31.501.558,85				0,00	0,00
47	3. Administraciones públicas		428.725,63	136.498,87				0,00	0,00
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00				0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00				0,00	0,00
530, (539) (593)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00				0,00	0,00
4302, (4902), 531, 532, 535, (594), (595)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00				0,00	0,00
536, 537, 538	3. Otras inversiones		0,00	0,00				0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a corto plazo		10.839,28	10.839,28				0,00	0,00
540 (549) (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00				0,00	0,00
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547 (597) (598)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00				0,00	0,00
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00				0,00	0,00
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	9	10.839,28	10.839,28				0,00	0,00
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		8.632,51	8.411,45				0,00	0,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		289.074,53	553.951,48				0,00	0,00
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00				0,00	0,00
556, 570, 571, 573, 575, 576	2. Tesorería		289.074,53	553.951,48				0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)		528.478.105,68	543.247.122,36		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		528.478.105,68	543.247.122,36

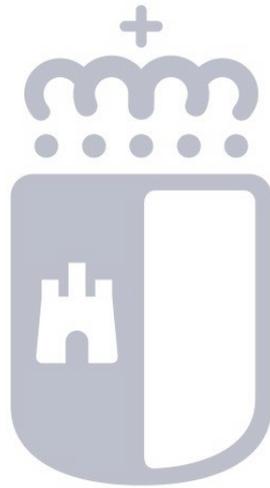


Castilla-La Mancha

2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

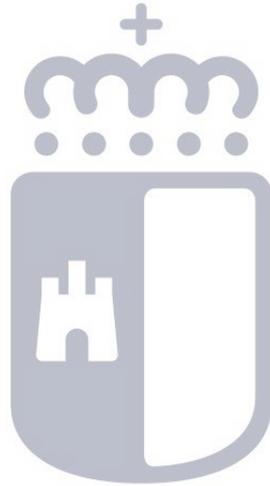
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
	1. Ingresos tributarios		27.793.411,54	27.009.884,52
740,742	b) Tasas	9,18	27.793.411,54	27.009.884,52
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		24.327.869,01	26.437.155,76
	a) Del ejercicio		0,00	2.285.121,97
750	a.2) Transferencias	9,14	0,00	2.285.121,97
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	9,14	24.327.869,01	24.152.033,79
	3. Ventas netas y prestaciones de servicios		671.425,76	643.824,35
741,705	b) Prestación de servicios	9,18	671.425,76	643.824,35
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	9	0,00	1.894,57
795	7. Excesos de provisiones	15	0,00	866.790,12
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		52.792.706,31	54.959.549,32
	8. Gastos de personal		1.329.794,95-	1.291.617,58-
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	1,9	1.015.995,22-	979.695,21-
(642),(643), (644),(645)	b) Cargas sociales	1,9	313.799,73-	311.922,37-
	10. Aprovisionamientos		29.808,46	0,00
(600),(601),(602), (605) (607), 606,608,609, 61*	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		29.808,46	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		38.690.964,73-	28.955.688,41-
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		38.576.466,36-	28.715.334,65-
(63)	b) Tributos		109.796,60-	226.733,43-
(676), (677)	c) Otros		4.701,77-	13.620,33-
(68)	12. Amortización del inmovilizado		24.618.275,83-	24.397.665,39-
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		64.609.227,05-	54.644.971,38-
	I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		11.816.520,74-	314.577,94
	14. Otras partidas no ordinarias		0,00	2.678,59
773, 778	a) Ingresos		0,00	2.678,59
	II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		11.816.520,74-	317.256,53
	15. Ingresos financieros		51.138,79	85.666,69
	b) De valores negociables y de créditos		51.138,79	85.666,69
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	9	51.138,79	85.666,69
	16. Gastos financieros		44.817,99-	21.829,29-
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	9	44.817,99-	21.829,29-
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		118.262,47-	0,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
7960, 7961, 7965, 766, (6960), (6961), (6965), (666), 7970, (6970), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	9	118.262,47-	0,00
	III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)		111.941,67-	63.837,40
	IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		11.928.462,41-	381.093,93



Castilla-La Mancha

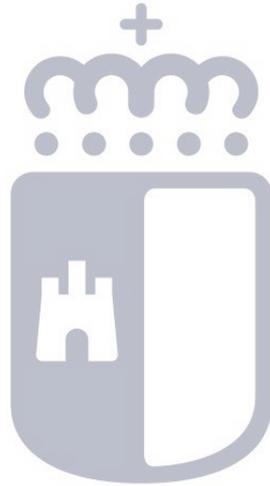
3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



Castilla-La Mancha

3.1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

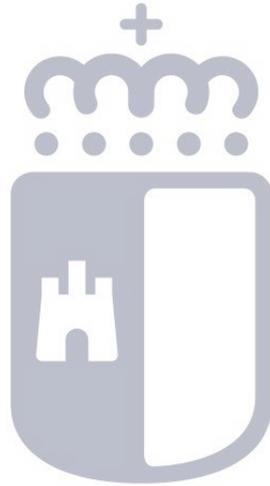
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO						
	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N-1		0,00	22.346.857,89	0,00	509.502.827,93	531.849.685,82
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO N (A + B)		0,00	22.346.857,89	0,00	509.502.827,93	531.849.685,82
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N		0,00	11.981.507,10-	0,00	8.427.709,01-	20.409.216,11-
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	14	0,00	11.928.462,41-	0,00	8.427.709,01-	20.356.171,42-
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto	3	0,00	53.044,69-	0,00	0,00	53.044,69-
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)		0,00	10.365.350,79	0,00	501.075.118,92	511.440.469,71



Castilla-La Mancha

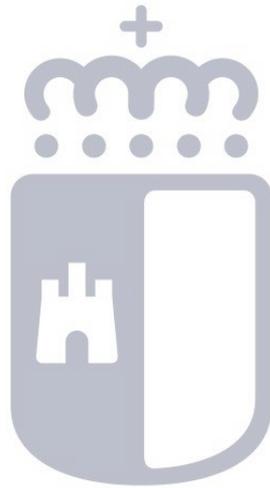
3.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				
Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
129	I. Resultado económico patrimonial		11.928.462,41-	381.093,93
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	3. Coberturas contables		0,00	0,00
94	4. Otros incrementos patrimoniales	14	15.900.160,00	0,00
	Total (1+2+3+4)		15.900.160,00	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	3. Coberturas contables		0,00	0,00
84	4. Otros incrementos patrimoniales	14	24.327.869,01-	23.926.193,87-
	Total (1+2+3+4)		24.327.869,01-	23.926.193,87-
	IV. TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)		20.356.171,42-	23.545.099,94-



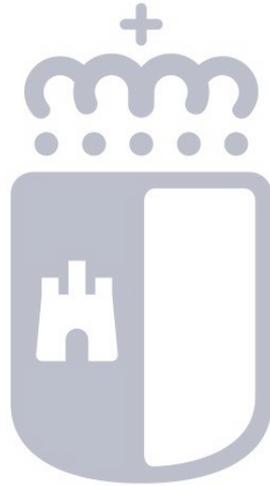
Castilla-La Mancha

3.3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS



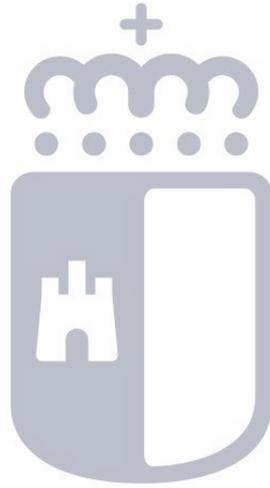
Castilla-La Mancha

3.3.1. OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS



Castilla-La Mancha

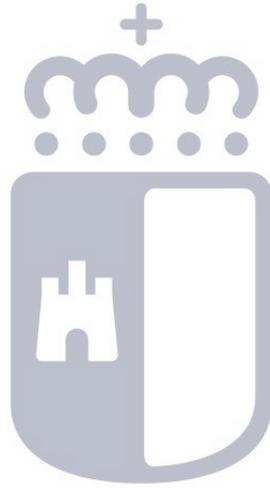
3.3.2. OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS



Castilla-La Mancha

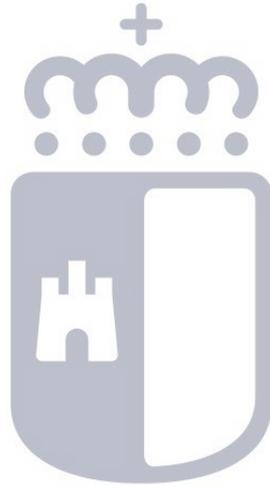
4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		41.684.103,44	40.409.980,54
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		16.954.406,88	10.229.877,88
2. Transferencias y subvenciones recibidas		23.922.535,29	0,00
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		806.878,69	655.063,67
6. Otros Cobros		282,58	29.525.038,99
B) Pagos:		35.943.295,48	35.075.167,04
7. Gastos de personal		1.315.654,80	1.298.193,39
10. Otros gastos de gestión		34.583.122,69	33.775.707,20
12. Intereses pagados		44.517,99	1.266,45
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.740.807,96	5.334.813,50
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		0,00	0,00
D) Pagos:		6.005.684,91	5.139.223,07
4. Compra de inversiones reales		6.005.684,91	5.139.223,07
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		6.005.684,91-	5.139.223,07-
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
G) Cobros por la emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:		0,00	0,00
J) Pagos pendientes de clasificación:		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		0,00	0,00
V. EFECTIVO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		264.876,95-	195.590,43
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		553.951,48	358.361,05
Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio		289.074,53	553.951,48
Saldo Final 57100000-57599999		289.074,53	553.951,48



Castilla-La Mancha

5. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

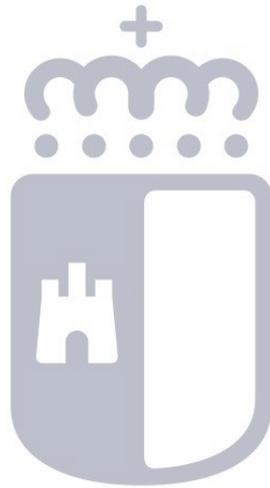


Castilla-La Mancha

5.1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
Sección		80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA						
Órgano Gestor		8001	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA						
Programa		512A	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA						
(IMPORTE EN EUROS)									
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1	GASTOS DE PERSONAL	1.388.660,00	0,00	1.388.660,00	1.330.354,13	1.330.354,13	1.281.120,92	49.233,21	58.305,87
10	ALTOS CARGOS	286.970,00	0,00	286.970,00	278.404,41	278.404,41	278.404,41	0,00	8.565,59
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	8.660,00	0,00	8.660,00	6.995,42	6.995,42	6.995,42	0,00	1.664,58
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	740.350,00	0,00	740.350,00	730.601,85	730.601,85	730.601,85	0,00	9.748,15
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.680,00	0,00	352.680,00	314.352,45	314.352,45	265.119,24	49.233,21	38.327,55
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	41.719.480,00	0,00	41.719.480,00	40.382.974,96	38.768.509,07	35.356.366,34	3.412.142,73	2.950.970,93
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	66.900,00	0,00	66.900,00	65.860,37	65.860,37	65.860,37	0,00	1.039,63
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	36.442.700,00	1.000.000,00	37.442.700,00	36.949.493,63	35.761.428,28	33.459.182,40	2.302.245,88	1.681.271,72
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	5.209.880,00	1.000.000,00-	4.209.880,00	3.367.620,96	2.941.220,42	1.831.323,57	1.109.896,85	1.268.659,58
3	GASTOS FINANCIEROS	310.680,00	0,00	310.680,00	43.873,03	43.873,03	133,52	43.739,51	266.806,97
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	310.680,00	0,00	310.680,00	43.873,03	43.873,03	133,52	43.739,51	266.806,97
	Total Operaciones Corrientes	43.418.820,00	0,00	43.418.820,00	41.757.202,12	40.142.736,23	36.637.620,78	3.505.115,45	3.276.083,77
6	INVERSIONES REALES	66.822.070,00	0,00	66.822.070,00	6.137.749,27	5.972.049,26	5.930.656,12	41.393,14	60.850.020,74
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	66.782.670,00	19.639,37	66.802.309,37	6.135.388,26	5.969.688,25	5.928.295,11	41.393,14	60.832.621,12
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	39.400,00	19.639,37-	19.760,63	2.361,01	2.361,01	2.361,01	0,00	17.399,62
	Total Operaciones de Capital	66.822.070,00	0,00	66.822.070,00	6.137.749,27	5.972.049,26	5.930.656,12	41.393,14	60.850.020,74
	Total operaciones no financieras	110.240.890,00	0,00	110.240.890,00	47.894.951,39	46.114.785,49	42.568.276,90	3.546.508,59	64.126.104,51
	Total Programa	110.240.890,00	0,00	110.240.890,00	47.894.951,39	46.114.785,49	42.568.276,90	3.546.508,59	64.126.104,51
	Total Órgano Gestor	110.240.890,00	0,00	110.240.890,00	47.894.951,39	46.114.785,49	42.568.276,90	3.546.508,59	64.126.104,51
	Total Sección	110.240.890,00	0,00	110.240.890,00	47.894.951,39	46.114.785,49	42.568.276,90	3.546.508,59	64.126.104,51
	Total	110.240.890,00	0,00	110.240.890,00	47.894.951,39	46.114.785,49	42.568.276,90	3.546.508,59	64.126.104,51

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
(IMPORTE EN EUROS)									
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	CRÉDITOS INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	CRÉDITOS DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
1	GASTOS DE PERSONAL	1.388.660,00	0,00	1.388.660,00	1.330.354,13	1.330.354,13	1.281.120,92	49.233,21	58.305,87
10	ALTOS CARGOS	286.970,00	0,00	286.970,00	278.404,41	278.404,41	278.404,41	0,00	8.565,59
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	8.660,00	0,00	8.660,00	6.995,42	6.995,42	6.995,42	0,00	1.664,58
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	740.350,00	0,00	740.350,00	730.601,85	730.601,85	730.601,85	0,00	9.748,15
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	352.680,00	0,00	352.680,00	314.352,45	314.352,45	265.119,24	49.233,21	38.327,55
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	41.719.480,00	0,00	41.719.480,00	40.382.974,96	38.768.509,07	35.356.366,34	3.412.142,73	2.950.970,93
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	66.900,00	0,00	66.900,00	65.860,37	65.860,37	65.860,37	0,00	1.039,63
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	36.442.700,00	1.000.000,00	37.442.700,00	36.949.493,63	35.761.428,28	33.459.182,40	2.302.245,88	1.681.271,72
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	5.209.880,00	1.000.000,00-	4.209.880,00	3.367.620,96	2.941.220,42	1.831.323,57	1.109.896,85	1.268.659,58
3	GASTOS FINANCIEROS	310.680,00	0,00	310.680,00	43.873,03	43.873,03	133,52	43.739,51	266.806,97
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	310.680,00	0,00	310.680,00	43.873,03	43.873,03	133,52	43.739,51	266.806,97
	Total Operaciones Corrientes	43.418.820,00	0,00	43.418.820,00	41.757.202,12	40.142.736,23	36.637.620,78	3.505.115,45	3.276.083,77
6	INVERSIONES REALES	66.822.070,00	0,00	66.822.070,00	6.137.749,27	5.972.049,26	5.930.656,12	41.393,14	60.850.020,74
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	66.782.670,00	19.639,37	66.802.309,37	6.135.388,26	5.969.688,25	5.928.295,11	41.393,14	60.832.621,12
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	39.400,00	19.639,37-	19.760,63	2.361,01	2.361,01	2.361,01	0,00	17.399,62
	Total Operaciones de Capital	66.822.070,00	0,00	66.822.070,00	6.137.749,27	5.972.049,26	5.930.656,12	41.393,14	60.850.020,74
	Total operaciones no financieras	110.240.890,00	0,00	110.240.890,00	47.894.951,39	46.114.785,49	42.568.276,90	3.546.508,59	64.126.104,51
	Total	110.240.890,00	0,00	110.240.890,00	47.894.951,39	46.114.785,49	42.568.276,90	3.546.508,59	64.126.104,51

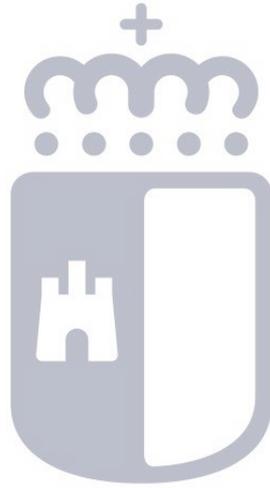


Castilla-La Mancha

5.2. LIQUIDACIÓN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
Sección		80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA								
											(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	PREVISIONES INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	PREVISIONES DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	28.114.420,00	0,00	28.114.420,00	29.242.211,05	557.217,10	0,00	28.684.993,95	21.758.141,01	6.926.852,94	570.573,95
31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS	713.520,00	0,00	713.520,00	677.315,19	5.889,43	0,00	671.425,76	539.800,16	131.625,60	42.094,24-
32	TASAS	27.400.900,00	0,00	27.400.900,00	28.521.609,35	537.869,30	0,00	27.983.740,05	21.188.532,39	6.795.207,66	582.840,05
39	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	43.286,51	13.458,37	0,00	29.828,14	29.808,46	19,68	29.828,14
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.243.710,00	0,00	15.243.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.243.710,00-
41	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA	15.243.710,00	0,00	15.243.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.243.710,00-
5	INGRESOS PATRIMONIALES	60.690,00	0,00	60.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.690,00-
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	60.690,00	0,00	60.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.690,00-
	Total Operaciones Corrientes	43.418.820,00	0,00	43.418.820,00	29.242.211,05	557.217,10	0,00	28.684.993,95	21.758.141,01	6.926.852,94	14.733.826,05-
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66.822.070,00	0,00	66.822.070,00	15.900.160,00	0,00	0,00	15.900.160,00	15.900.160,00	0,00	50.921.910,00-
71	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA	66.822.070,00	0,00	66.822.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.822.070,00-
73	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, O.O.AA., E.E.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOSESTATALES	0,00	0,00	0,00	15.900.160,00	0,00	0,00	15.900.160,00	15.900.160,00	0,00	15.900.160,00
	Total Operaciones de Capital	66.822.070,00	0,00	66.822.070,00	15.900.160,00	0,00	0,00	15.900.160,00	15.900.160,00	0,00	50.921.910,00-
	Total operaciones no financieras	110.240.890,00	0,00	110.240.890,00	45.142.371,05	557.217,10	0,00	44.585.153,95	37.658.301,01	6.926.852,94	65.655.736,05-
	Total Sección	110.240.890,00	0,00	110.240.890,00	45.142.371,05	557.217,10	0,00	44.585.153,95	37.658.301,01	6.926.852,94	65.655.736,05-
	Total	110.240.890,00	0,00	110.240.890,00	45.142.371,05	557.217,10	0,00	44.585.153,95	37.658.301,01	6.926.852,94	65.655.736,05-

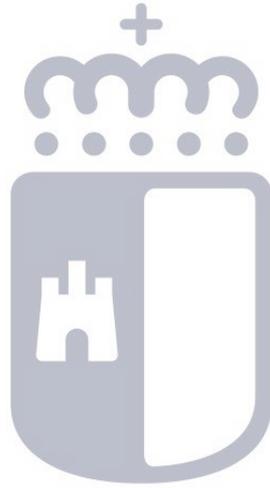
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
(IMPORTE EN EUROS)											
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	PREVISIONES INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	PREVISIONES DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	28.114.420,00	0,00	28.114.420,00	29.242.211,05	557.217,10	0,00	28.684.993,95	21.758.141,01	6.926.852,94	570.573,95
31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS	713.520,00	0,00	713.520,00	677.315,19	5.889,43	0,00	671.425,76	539.800,16	131.625,60	42.094,24-
32	TASAS	27.400.900,00	0,00	27.400.900,00	28.521.609,35	537.869,30	0,00	27.983.740,05	21.188.532,39	6.795.207,66	582.840,05
39	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	43.286,51	13.458,37	0,00	29.828,14	29.808,46	19,68	29.828,14
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.243.710,00	0,00	15.243.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.243.710,00-
41	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA	15.243.710,00	0,00	15.243.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.243.710,00-
5	INGRESOS PATRIMONIALES	60.690,00	0,00	60.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.690,00-
51	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	60.690,00	0,00	60.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.690,00-
	Total Operaciones Corrientes	43.418.820,00	0,00	43.418.820,00	29.242.211,05	557.217,10	0,00	28.684.993,95	21.758.141,01	6.926.852,94	14.733.826,05-
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66.822.070,00	0,00	66.822.070,00	15.900.160,00	0,00	0,00	15.900.160,00	15.900.160,00	0,00	50.921.910,00-
71	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA JUNTA	66.822.070,00	0,00	66.822.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.822.070,00-
73	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOSESTATALES	0,00	0,00	0,00	15.900.160,00	0,00	0,00	15.900.160,00	15.900.160,00	0,00	15.900.160,00
	Total Operaciones de Capital	66.822.070,00	0,00	66.822.070,00	15.900.160,00	0,00	0,00	15.900.160,00	15.900.160,00	0,00	50.921.910,00-
	Total operaciones no financieras	110.240.890,00	0,00	110.240.890,00	45.142.371,05	557.217,10	0,00	44.585.153,95	37.658.301,01	6.926.852,94	65.655.736,05-
	Total	110.240.890,00	0,00	110.240.890,00	45.142.371,05	557.217,10	0,00	44.585.153,95	37.658.301,01	6.926.852,94	65.655.736,05-



Castilla-La Mancha

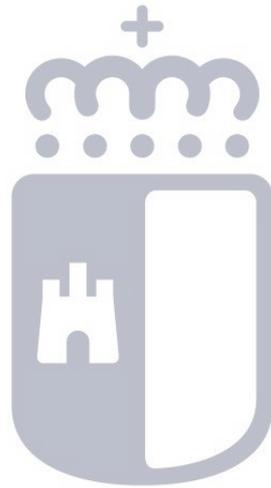
5.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO				
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	28.684.993,95	40.142.736,23		11.457.742,28-
b. Operaciones de capital	15.900.160,00	5.972.049,26		9.928.110,74
1. Total operaciones no financieras (a + b + c)	44.585.153,95	46.114.785,49		1.529.631,54-
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	44.585.153,95	46.114.785,49		1.529.631,54-
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			15.900.160,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			15.900.160,00-	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				17.429.791,54-



Castilla-La Mancha

6. MEMORIA



Castilla-La Mancha

6.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.1.-Norma de creación de la entidad

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, en adelante IACLM, es una Entidad de Derecho Público creada por la Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, y adscrita a la Agencia del Agua, actualmente órgano autónomo de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para llevar a cabo las actuaciones mencionadas en los artículos 2 y 3 de sus Estatutos (Aprobados en Decreto 7/2011 del 08/02/2011 publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 11/02/2011) derogando el Decreto 167/2002 del 26 de noviembre que regulaba los anteriores estatutos.

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha puede adquirir, incluso como beneficiaria de expropiación forzosa, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes; concertar créditos y celebrar contratos; ejecutar, contratar y gestionar obras y servicios; y obligarse e interponer recursos; todo ello, en los términos del Decreto 7/2011 del 26 de 8 de febrero de 2011 que derogó el Decreto 167/2002, de 27 de junio de sus Estatutos.

1.2.- Actividad principal de la entidad

IACLM tiene por objeto la gestión de las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de agua y de depuración de aguas residuales urbanas declaradas de interés regional, así como la gestión del canon de aducción y del canon de depuración en los términos previstos en la Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, y en sus Estatutos.

Para el cumplimiento de su objeto Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha ejerce las siguientes funciones:

- a) La gestión de las infraestructuras hidráulicas de interés regional definidas en el artículo 5 de la Ley 12/2002, de 27 de junio, y correspondientes al abastecimiento en alta de agua, a la depuración de aguas residuales y a la reutilización de aguas residuales depuradas, así como ejecutar las obras que sobre esta materia determine la Administración de la Comunidad Autónoma.
- b) La financiación total o parcial de la construcción y gestión de las instalaciones y obras indicadas en la letra anterior que determine la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
- c) La formulación inicial del Plan Director de Abastecimiento de Agua y del Plan Director de Depuración de Aguas Residuales Urbanas, de acuerdo con lo dispuesto en el título segundo de la Ley 12/2002, de 27 de junio.
- d) La recaudación, en periodo voluntario, la gestión y la distribución de canon de aducción y del canon de depuración previstos en el título quinto de la Ley 12/2002, de 27 de junio.
- e) La propuesta a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para su consideración, de normas para el desarrollo de la legislación vigente en materia de aguas y obras hidráulicas.
- f) La inspección del destino de los fondos que asigne a otras Administraciones distintas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, con el objeto de financiar actividades o inversiones previstas en la Ley.
- g) La vigilancia, inspección y control de los vertidos de aguas residuales a colectores generales y estaciones depuradoras, gestionadas por Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha; y en las redes de alcantarillado en los casos en que dichos vertidos puedan afectar el normal funcionamiento de dichas infraestructuras, así como la instrucción de los correspondientes expedientes sancionadores como consecuencia de infracciones en este ámbito.
- h) La constitución de sociedades y la participación, de manera transitoria o permanente, en el capital de sociedades que contribuyan al cumplimiento de los fines de la Ley 12/2002, de 27 de junio.

- i) La promoción de la constitución de Mancomunidades municipales de servicios o Consorcios para los fines indicados en la Ley 12/200, de 27 de junio y en su normativa de desarrollo.
- j) La propuesta al órgano administrativo competente de la suscripción de convenios con las Entidades locales para el desarrollo de las actuaciones previstas en la Ley 12/2002, de 27 de junio, y la actuación coordinada de las respectivas competencias sobre abastecimiento de agua y sobre alcantarillado, saneamiento, depuración y reutilización de las aguas residuales.
- k) La creación y mantenimiento de los censos de sistemas de abastecimiento y de depuración de la Región, en los términos previstos en el título tercero de la Ley 12/2002, de 27 de junio.
- l) Cualesquiera otras que, en relación con su objeto competencial, le encomiende el ordenamiento jurídico o el Consejo de Gobierno de Castilla La Mancha. La Entidad tiene su domicilio social y fiscal en Toledo, en C/ Río Portiña, 2 - Edificio CIE I – Planta Baja, Oficina 2 - 45007 de Toledo.

Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha se rige por lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 27 de junio, y las disposiciones reglamentarias que la desarrollen, en la Ley de Hacienda de Castilla La Mancha, en sus Estatutos, Decreto 7/2011, de 08/02/2011, y en el resto de la normativa aplicable a las Entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma.

1.3.- Descripción de las principales fuentes de ingresos

Para el cumplimiento de sus fines, IACLM cuenta con los siguientes recursos:

- Los créditos que con destino a la entidad se consignen nominativamente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
- Aportaciones de Entidades tanto públicas como privadas que hayan establecido convenios con IACLM.
- Subvenciones de Entidades y organismos, públicos o privados.

- Tasas, precios públicos y rendimientos correspondientes a las actividades realizadas por IACLM.
- Todos los recursos no previstos en los apartados anteriores que puedan serles atribuidos por disposición legal o reglamentaria.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, en el artículo 71 contenido en el Título VI de Medidas tributarias de la Ley 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021, se aprueban los “Tipos de gravamen del canon de aducción y del canon de depuración” siendo los mismos los aplicados para la obtención de los principales ingresos de la Entidad. Los tipos aplicados son los siguientes:

1º El tipo de gravamen del canon de aducción regulado en el capítulo II del título V de la Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se fija, a los efectos y por el plazo de vigencia previstos en el artículo 45 de dicha ley, en la forma siguiente:

- a) Tipo de gravamen de 0,2950 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento de Picadas.
- b) Tipo de gravamen de 0,4898 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad del Girasol.
- c) Tipo de gravamen de 0,1487 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad del Río Algodor.

- d) Tipos de gravamen de 0,2950 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios y pedanías integrados en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas del Alto Bornova.

- e) Tipo de gravamen de 0,4566 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad de la Campiña Baja y en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad de la Muela.

- f) Tipo de gravamen de 0,3425 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento de la Mancomunidad de Almoguera- Mondéjar.

- g) Tipo de gravamen de 0,4402 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Abastecimiento del Río Gévalo.

- h) Tipo de gravamen de 0,31 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios integrados en el Sistema de Llanura Manchega. Este tipo de gravamen se mantendrá hasta la puesta en marcha la planta de ósmosis prevista para este sistema, en cuyo caso pasará a ser de 0,39 euros por metro cúbico.

- i) Tipo de gravamen de 0,4213 euros por metro cúbico de agua para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a cualquier otro municipio de Castilla-La Mancha no incluido en los párrafos anteriores.

A los efectos de fijar la base imponible del canon de aducción, el volumen de agua se determinará en la forma establecida en el artículo 43 de la Ley 12/2002, de 27 de junio.

2º. El tipo de gravamen del canon de depuración regulado en el capítulo III del título V de la Ley 12/2002, de 27 de junio, se fija, a los efectos y por el plazo de vigencia previstos en el artículo 52 de dicha ley, en 0,4213 euros por metro cúbico de agua determinados en la forma establecida en el artículo 50 de la misma ley, para la prestación del servicio de depuración de aguas residuales a cualquier municipio de Castilla-La Mancha.

3 . Con carácter extraordinario, se fija un volumen máximo como base imponible del canon de depuración igual a 7,5 metros cúbicos por habitante y mes.

A estos efectos, se tomarán los habitantes de las unidades poblacionales servidas de cada sujeto pasivo, según datos del último Padrón Continuo por Unidad Poblacional.

4. Para el tratamiento terciario se fija un tipo de gravamen de 0,2006 euros por metro cúbico.

1.4.- Consideración fiscal

a) Impuesto de sociedades: IACLM en la actualidad presenta Impuestos de sociedades ante la AEAT, aunque la normativa fiscal aplicable a las actividades de la Entidad es susceptible de diferentes interpretaciones, se estima que no existe ningún pasivo contingente de carácter fiscal que pueda afectar significativamente a los estados adjuntos, considerando que a la Entidad le corresponde una bonificación por el noventa y nueve por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre beneficios.

El 30 de octubre de 2020 se plantea la consulta a la D.G de Tributos sobre si la entidad consultante estaría totalmente exenta del impuesto de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 27/2014, de 27 de noviembre. Al no recibir respuesta a la consulta planteada, en el momento de presentación del impuesto, se ha presentado liquidación para los ejercicios 2020 y 2021.

b) Impuesto sobre el Valor Añadido: Las operaciones realizadas por la Sociedad en unos casos están no sujetas en aplicación del artículo 7.8 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, en otros casos están sujetas y exentas por aplicación del artículo 20 de dicha Ley y existen determinados casos en que la venta de algunos bienes y la prestación de determinados servicios están sujetos y no exentos. Esta circunstancia determina que el IVA soportado por la entidad sea deducible en parte por aplicación de la regla de la prorrata, regulada en los artículos 102 y siguientes de la mencionada Ley. Las cuotas de IVA soportado no deducidas incrementan el coste de las adquisiciones de bienes de inversión y suponen un gasto en las adquisiciones de bienes corrientes. En algunas ocasiones, la entidad es sujeto pasivo de la adquisición de bienes y servicios por aplicación del artículo 84 de la Ley. El periodo de liquidación del Impuesto es mensual. De acuerdo con lo anterior el porcentaje de prorrata calculada como definitiva deducible para el ejercicio 2021 ha resultado del 53%.

c) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: De acuerdo con el artículo 99 de la ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha actúa como retenedor de rentas sujetas a este impuesto. El período de liquidación es mensual.

1.5.- Estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo y enumeración de los principales responsables de la entidad, tanto a nivel político como de gestión

La estructura organizativa básica de IACLM en su nivel político se compone de los siguientes órganos:

- Presidencia
- Vicepresidencia
- Consejo de Administración

- Dirección-Gerencia

Administrativamente se estructura en 4 áreas: Área Técnica, Área Jurídico-Administrativa, Área Financiera y Área de Comunicación.

Los principales responsables de la entidad son a nivel político:

1.- La persona titular Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural quien ostenta la Presidencia.

2.- El Director-Gerente, el cual ostenta la representación ordinaria de IACLM, y tiene facultades ejecutivas, siendo el responsable de la gestión, dirección y administración de sus recursos humanos y de la ejecución de los presupuestos, entre otras funciones.

1.6.- Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos

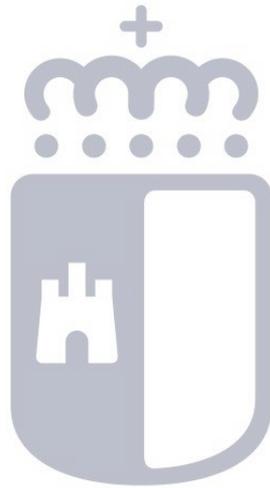
Categoría	Año 2021		31/12/2021		Año 2020		31/12/2020	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Alto Cargo	2,78	1,67	2	2	3	1,41	3	1
Titulado Superior	6	4,95*	6	4 *	5,9	5	6	5
Titulado Informático		1		1		1		1
Administrativo	2	4	2	4	2	4	2	4
Ordenanza	1		1		1		1	
TOTAL	10,78	11,62	11	11 *	11,9	11,41	12	11

* No incluye plaza por excedencia. Personal total en excedencia = 1. Total (excedencia incluida) = 12. Efecto medio en excedencia 0,05. Media Total (excedencia incluida) = 11,67

A 31 de diciembre de 2021 Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha no contempla plazas de personal funcionario.

1.7.- Entidad de la que depende

El Decreto 83/2019 de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, establece, en su artículo 3.5, que se adscribe a dicha consejería el Organismo Autónomo Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, y la Entidad de Derecho Público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha queda adscrita, conforme a su normativa, al Organismo Autónomo Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.

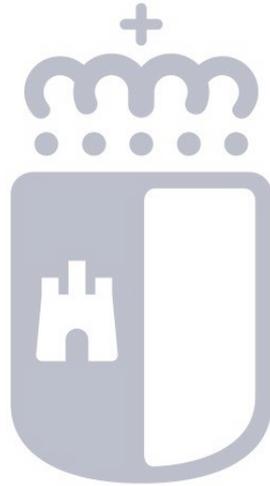


Castilla-La Mancha

6.2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

2.- GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.

No se gestiona de forma indirecta ningún servicio público.



Castilla-La Mancha

6.3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1. Imagen fiel. Las cuentas anuales de Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha de 2021 se han formulado a partir de los registros contables de 2021, de acuerdo a las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aprobado por Orden 169/2018, de 26 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (en adelante Plan de Contabilidad Pública de Castilla-La Mancha o PGCP) con el objeto de reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto.

Las cuentas anuales se rinden en soporte informático.

Se han aplicado todos los principios contables públicos y los criterios contables establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública de Castilla-La Mancha, concretamente en el apartado 3ª Principios contables, de la primera parte Marco conceptual de la contabilidad pública: gestión continuada, devengo, uniformidad prudencia, no compensación e importancia relativa. Se han aplicado asimismo los principios contables de carácter presupuestario establecidos en dicho apartado.

No ha sido necesario aplicar principios ni criterios contables complementarios para alcanzar la imagen fiel.

2. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

A efectos de presentación de datos del Inmovilizado Intangible (nota 7) se separa el importe activado relacionado con el Programa de Depuración de Castilla-La Mancha 100% horizonte 2022 (en adelante PDCLM), del de aplicaciones informáticas, así en el ejercicio 2021 se presenta reclasificada el PDCLM en la partida "Otro Inmovilizado Intangible".

Durante el 2021 se han contabilizado operaciones en la cuenta 120- por importe de CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (53.044,69 €) correspondiente a ejercicios cerrados.

Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores no se han producido cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

3. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

No se han producido cambios en estimaciones contables significativos.

4 Aplicación de Plan de Contabilidad Pública de Castilla-La Mancha

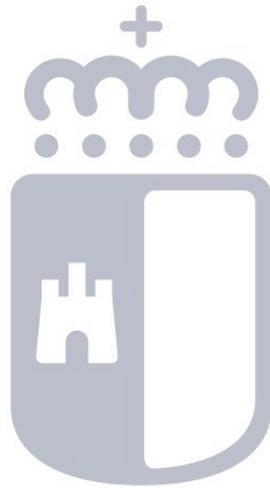
Las cuentas anuales 2020 son las primeras que se formularon de acuerdo al Plan General de Contabilidad Pública de Castilla-la Mancha, dicha formulación viene motivada por la Orden 169/2018, de 26 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, publicada el 30 de Noviembre de 2018 en el Diario Oficial de Castilla La Mancha (en adelante DOCM), por la que se aprobaba el PGCP, rezando en su Disposición transitoria quinta referente al “Primer ejercicio de aplicación del Plan General de Contabilidad Pública de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha al resto de entes del sector público autonómico sujetos a un régimen de contabilidad pública” lo siguiente:

“El primer ejercicio de aplicación del Plan General de Contabilidad Pública de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para aquellos entes que, de conformidad con el apartado 4 del artículo 106 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, deban someterse a un régimen de contabilidad pública, coincidirá con aquel en que figuren sus presupuestos como una sección presupuestaria más en la Ley de Presupuestos anuales de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y siempre que esta última entre en vigor el primer día del ejercicio a que estuviera referida.

Por otro lado, el 27 de Diciembre de 2019 se publicaba en el DOCM la Ley 10/2019, de 20 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para 2020, (en adelante Ley 10/2019) la cual entra en vigor el primer día del ejercicio al que están referidas, figurando además en su artículo primero referencia expresa a Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha en su artículo 1. “Ámbito de los Presupuestos Generales de la Junta de Castilla La Mancha” en su apartado d) 3º.

Previa a la aprobación de la Ley 10/2019, se publicaba el 12 de Julio de 2019 en el DOCM la Orden 100/2019, de 10 de julio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020, recogiendo en su Artículo 2. “Ámbito de aplicación.”, dentro de su apartado a) relacionado con los órganos y entidades con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en su punto 4º referencia expresa a la entidad pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, reconociéndola como sección presupuestaria, siendo así publicada en dentro del contenido de la propia Ley10/2019.

Es por todo lo señalado anteriormente por lo que se justifica que, a partir del 1 de Enero de 2020, la Entidad de Derecho Público se encuentre sujeta al PGCP para los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2020 y siguientes previendo que las Cuentas Anuales se presenten con arreglo a dicha sujeción. Las Cuentas Anuales presentadas con fecha anterior se elaboraron y presentaron de acuerdo a la legislación mercantil vigente en cada momento.



Castilla-La Mancha

6.4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1) Inmovilizado material. Los bienes que conforman el inmovilizado material se valoran, en función de cómo hayan sido adquiridos, de la siguiente forma:

Bienes adquiridos: se valoran por su precio de adquisición.

Bienes construidos. Se valoran por su coste de producción

Bienes cedidos: cuando se reciben para un período de tiempo igual o superior a la vida económica del bien: se valoran por su valor razonable minorado, en su caso, por la amortización acumulada.

De los valores anteriores se detrae la amortización acumulada a la fecha. La amortización se distribuye de manera sistemática en función de la vida útil de cada elemento con un método lineal. La vida útil para cada clase de activo se deriva de la utilización del “período máximo de años” de la normativa del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con lo establecido en el apartado Segundo de la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: Amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e ingresos.

En la nota 5 de la Memoria se informa de la vida útil aplicada a cada clase activo

En aplicación de la disposición adicional segunda de la Orden 169/2018, los elementos del inmovilizado material, mobiliario, maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas, equipos para procesos de información, elementos de transporte y otro inmovilizado material, con valor unitario inferior a 1.500,00 €, no se activan, imputándose, por tanto, su importe a la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio.

2) Inmovilizado intangible. Los bienes que conforman el inmovilizado intangible, se valoran por su precio de adquisición minorando por la amortización acumulada a la fecha. La amortización se distribuye de manera sistemática en función de la vida útil de cada elemento con un método lineal. La vida útil para cada clase de activo se deriva de la utilización del “período máximo de años” de la normativa del Impuesto sobre Sociedades, de acuerdo con lo establecido en el apartado Segundo de la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General del Estado, por la que se regulan

determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: Amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e ingresos

A partir de 2020 se han incluido en esta rúbrica, los bienes que se reciben cedidos por un periodo inferior a su vida económica. Se valoran por el importe amortizable del período de la cesión.

En aplicación de la disposición adicional segunda de la Orden 169/2018, los elementos del inmovilizado intangible con valor unitario inferior a 1.500,00 €, no se activan, imputándose, por tanto, su importe a la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio.

3) Activos financieros y pasivos financieros:

3.1 Activos Financieros

En esta categoría se clasifican:

- a) Créditos por operaciones comerciales: activos financieros originados por la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico
- b) Créditos por operaciones no comerciales: activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, y que no se negocian en un mercado activo. No incluyen aquellos activos financieros para los cuales la Entidad pueda no recuperar sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al deterioro crediticio. Estos últimos se clasifican como disponibles para la venta, y
- c) Fianzas y depósitos constituidos.

Los créditos y partidas a cobrar que por su naturaleza se encuentre sometida a la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria se reflejarán en las Cuentas Anuales de la Entidad de acuerdo a lo establecido en la misma y de acuerdo a lo establecido en el PGCP.

Los pasivos financieros constan de anticipos reembolsables recibidos de la AGE. Se valoran por el importe recibido por el valor nominal.

3.2. Pasivos Financieros.

En esta categoría se clasifican:

Débitos por operaciones comerciales: pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico.

Débitos por operaciones no comerciales: pasivos financieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial.

Inicialmente, los activos y pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su valor razonable, que es el precio de la transacción, y que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos y débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como en su caso, los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no resulta significativo.

En valoraciones posteriores, tanto activos como pasivos, se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, lo anterior, los

créditos y débitos con vencimiento no superior a un año que se valoraron inicialmente por su valor nominal continúan valorándose por dicho importe, salvo, en el caso de créditos que se hubieran deteriorado.

Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado, es decir, si existe evidencia de una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros correspondientes a dicho activo.

La pérdida por deterioro del valor de préstamos y cuantas, a cobrar, corresponde a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

4) Ingresos y gastos.

Los ingresos con contraprestación son aquellos que se derivan de la prestación de servicios realizados o entregas de bienes. Se reconocen cuando, una vez prestado el servicio o entregado el bien, se estima que es probable recibir la contraprestación acordada. Se valoran por el valor razonable del precio acordado para los bienes entregados y los servicios prestados.

El IVA repercutido no forma parte del ingreso derivado de las operaciones gravadas y por tanto se registra en una rúbrica específica.

Los ingresos con contraprestación se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial.

Los ingresos sin contraprestación son aquellos que se reciben sin que se entregue a cambio ningún valor igual a la otra parte. Son transferencias y subvenciones recibidas de otros entes. Su norma de reconocimiento y valoración se describe en el punto siguiente.

Los ingresos sin contraprestación se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, en función de los criterios que se detallan en el apartado siguiente.

En ambos casos, cuando los ingresos tienen reflejo en la ejecución del presupuesto, el reconocimiento se realiza cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido, se dicten los correspondientes actos administrativos que determina el reconocimiento del ingreso presupuestario. A la fecha de cierre del ejercicio, aunque no se hayan dictado los correspondientes actos administrativos, se reconocen, en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, los ingresos devengados.

Los gastos se reconocen en el estado de liquidación del presupuesto cuando se dicte el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación presupuestaria.

El IVA soportado como se señaló en el apartado 1 de la presente Memoria, se encuentra sujeto a la regla de prorrata por lo que el % no deducible del impuesto se considera que forma parte del precio de adquisición de los bienes y servicios objeto de las operaciones gravadas por el impuesto.

5) Transferencias y subvenciones. Las transferencias recibidas para la financiación del conjunto de las operaciones se imputan al resultado del ejercicio en el que se reconocen.

Las subvenciones recibidas para la financiación del inmovilizado se imputan directamente al patrimonio neto, y se imputan al resultado del ejercicio en proporción a la vida útil del bien, en función de la amortización de los bienes de inversión afectos a dicha subvención. Cuando se produce una baja o enajenación se imputa a resultados.

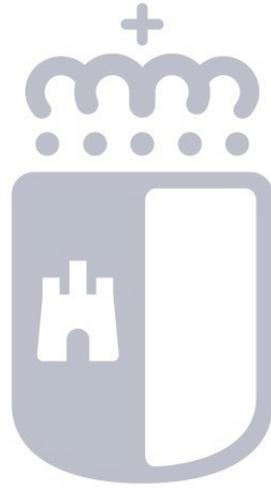
Cuando la subvención financie bienes no amortizables, se imputa como ingreso en el ejercicio en que se produzca la enajenación o baja del inventario.

Las subvenciones para financiar gastos se imputan al resultado del ejercicio en el que se devengan los gastos.

Las transferencias y subvenciones recibidas en efectivo se reconocen cuando se realiza la imputación presupuestaria. Las transferencias y subvenciones recibidas en especie, en el momento de la recepción del activo.

Las transferencias y subvenciones de carácter monetario se valoran por el importe concedido o por el importe recibido, según se trate.

Las transferencias y subvenciones de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable de los elementos recibidos en el momento de su reconocimiento salvo que, de acuerdo con otra norma de reconocimiento y valoración, se deduzca otra valoración del elemento patrimonial en que se materialice la transferencia o subvención.



Castilla-La Mancha

6.5. INMOVILIZADO MATERIAL

5.- INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado material se encuentra valorado por su precio de adquisición o coste de producción, neto de la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, del importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

Los costes de reparación o las mejoras en bienes existentes únicamente se capitalizan como mayor valor del inmovilizado cuando producen un incremento en la vida útil del mismo. Los gastos de mantenimiento y conservación se cargan a resultados en el momento en que se producen.

Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean completamente, haciéndolas desaparecer del activo.

Los coeficientes de amortización anual, los cuales son utilizados para determinar la vida útil de los distintos bienes, aplicados en 2020 y que se mantienen en 2021, se recogen en el apartado 5.2.B. siguiente.

En el ejercicio 2021 se traspasan a Inmovilizado Terminado las inversiones relacionadas con la Construcción del Bombeo de Aguas Residuales del Polígono Agroindustrial Actual y Futuro a la EDAR del Municipio de Balazote (Albacete), las Obras de ejecución del Sistema Compacto MBBR en la Edar de Almonacid del Marquesado (Cuenca), Construcción y Puesta en Marcha de la EDAR de Motilla del Palancar (Cuenca) y las Obras de Mejora y Ampliación de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales de los Navalucillos (Toledo).

Elementos totalmente amortizados y en uso

El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos totalmente amortizados y en uso, se muestra a continuación, con indicación de su valor de coste:

	2021	2020
Mobiliario	65.405,15	62.198,80
Equipos proceso de información	116.616,05	108.137,04
Otras instalaciones,	10.251,48	10.251,48
	192.272,68	180.587,32

5.1.- MOVIMIENTOS CONTABLES DEL INMOVILIZADO MATERIAL									
DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1. Terrenos	6.814.617,78	1.389,16	492,86	2.281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.814.217,90
3. Infraestructuras	399.856.234,75	172.190,00	5.170.746,21	0,00	26.801,31	0,00	24.200.496,22	0,00	380.971.873,43
5. Otro inmovilizado material	408.864,23	0,00	38.807,64	0,00	0,00	0,00	54.897,11	0,00	392.774,76
6. Inmovilizado en curso y anticipos	70.114.912,27	5.796.109,09	0,00	2.340,42	5.171.239,07	0,00	0,00	0,00	70.737.441,87
TOTAL	477.194.629,03	5.969.688,25	5.210.046,71	4.622,32	5.198.040,38	0,00	24.255.393,33	0,00	458.916.307,96

5.2.B.- INMOVILIZADO MATERIAL. COEFICIENTES DE AMORTIZACIÓN

	Euros
Inmovilizado material:	
Depósitos Abastecimiento	3,33%
Conducciones Abastecimiento	3,33%-6,00%
Depuradoras	4,00%-6,25%
Centralita telefónica	10,00%
Mobiliario	10,00%
Equipos para procesos de información	25,00%

5.2. G.- INMOVILIZADO MATERIAL

BIENES RECIBIDOS EN ADSCRIPCIÓN/CESIÓN

A lo largo de la vida de IACLM se han reconocido en el Activo del Balance bienes recibidos en adscripción y/o cesión por valor 68,2 M según el siguiente detalle:

Activo fijo	Denominación del activo fijo	Valor
310000000063	CESION EN USO RED ABASTECIMIENTO EL GIRASOL	4.876.387,41 €
310000000064	CESION EN USO DE RED ABASTECIMIENTO BORNOVA	8.143.974,17 €
310000000065	CESION EN USO RED ABASTECIMIENTO PICADAS	14.473.395,79 €
310000000066	CESION USO EXPLOTACION DEPURADORA EDARES DEL JUCAR	6.715.929,00 €
310000000067	CESION EN USO INFRAESTRUCTURAS EDAR MOLINA DE ARAG	1.813.598,94 €
310000000068	CESION EN USO EDAR ELCHE DE LA SIERRA	10.173.962,36 €
310000000069	CESION EN USO EDAR MOTA DEL CUERVO	3.048.143,04 €
310000000070	CESION EN USO EDAR VILLARRUBIA DE SANTIAGO	1.963.748,44 €
310000000071	CESION EN USO EDAR ARCAS DEL VILLAR Y VILLAR D	2.386.846,96 €
310000000072	CESION EN USO EDARS NOBLEJAS Y STA. CRUZ ZARZA	4.785.870,73 €
310000000073	CESION EN USO EDAR VILLARROBLEDO	304.217,96 €
310000000075	CESION EN USO EDAR TORRE JUAN ABAD, ALMEDINA Y V	4.693.623,39 €
310000000076	CESION EN USO EDAR FUENTE EL FRESNO	2.519.440,31 €
310000000077	CESION DEPURADURA ALMOGUERA, DRIEBES, MAZUECOS	2.324.332,26 €
TOTAL		68.223.470,76 €

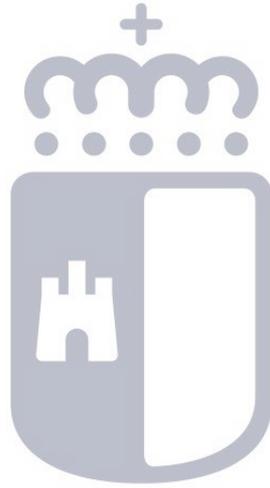
Dicho valor se correlaciona con el valor reconocido en el apartado IV Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados” del Patrimonio Neto Pasivo.

El valor de los activos cedidos reconocidos y su correspondiente incremento de patrimonio pendiente de incorporar a resultados asciende a 34,2 M de Euros.

Denominación del activo fijo	Valor	IFI
Instalaciones recibidas en cesión	34.208.541,30 €	34.208.541,30 €
Valor cesión	68.223.470,76 €	68.223.470,76 €
Amortización acumulada	- 34.014.929,46 €	- 34.014.929,46 €

En junio de 2018 se firmó Acta de Cesión de las EDARs Riansares (Torrubia, El Acebrón y Fuente Pedro Naharro) comenzando su explotación en junio de 2019, pendiente de incorporar el valor de dichos activos.

No obstante lo anterior, cualquier posible modificación en los valores registrados no tendría efecto patrimonial (ver nota 4.5).

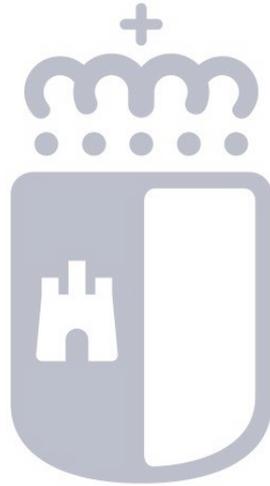


Castilla-La Mancha

6.6. INVERSIONES INMOBILIARIAS

6.- INVERSIONES INMOBILIARIAS

La entidad no cuenta con inmuebles destinados a obtener rentas o plusvalías.



Castilla-La Mancha

6.7. INMOVILIZADO INTANGIBLE

7.- INMOVILIZADO INTANGIBLE.

El inmovilizado intangible se encuentra valorado por su precio de adquisición o coste de producción, neto de la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, del importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

Los coeficientes de amortización anual, los cuales son utilizados para determinar la vida útil de los distintos bienes, aplicados en 2020 y que se mantienen en 2021, se recogen en el apartado 7.2.B. siguiente.

Los costes de reparación o las mejoras en bienes existentes únicamente se capitalizan como mayor valor del inmovilizado cuando producen un incremento en la vida útil del mismo. Los gastos de mantenimiento y conservación se cargan a resultados en el momento en que se producen.

Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean completamente, haciéndolas desaparecer del activo.

A efectos de presentación del detalle en el presente epígrafe se decide separar el importe relacionado con el Programa de Depuración de Castilla-La Mancha 100% horizonte 2022 (en adelante PDCLM), del de aplicaciones informáticas, así en el ejercicio 2021 se presenta reclasificada el PDCLM en la partida “Otro Inmovilizado Intangible”.

Elementos totalmente amortizados y en uso

El desglose, por epígrafes, de los activos más significativos que, al 31 de diciembre de 2021 se encuentran totalmente amortizados, y que se mantienen en uso en el ejercicio 2021, se corresponden con lo siguiente cuadro, con indicación de su valor de coste, en euros:

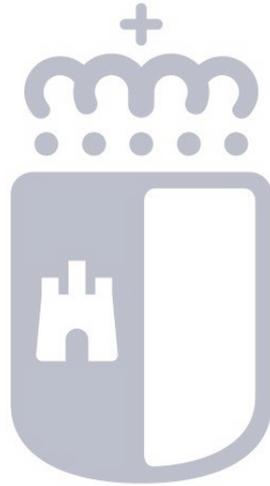
	2021	2020
--	------	------

Propiedad industrial	363.579,24	363.579,24
Aplicaciones informáticas	272.802,75	235.075,53
	636.381,99	598.654,77

7.1.- MOVIMIENTOS CONTABLES DE INMOVILIZADO INTANGIBLE									
DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
2. Propiedad industrial e intelectual	4.226,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,40	0,00	3.733,99
3. Aplicaciones informáticas	3.178.263,66	0,00	0,00	0,00	2.800.789,32	0,00	362.390,10	0,00	15.084,24
5. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	2.800.789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.789,32
TOTAL	3.182.490,05	0,00	2.800.789,32	0,00	2.800.789,32	0,00	362.882,50	0,00	2.819.607,55

**7.2.B - INMOVILIZADO INTANGIBLE. COEFICIENTES
AMORTIZACIÓN.**

	Euros
Inmovilizado intangible:	
Formularios del censo integral del agua	25,00%
Programas informáticos	25,00%
Página Web y otros	33,00%
Programa Depuración 100%	10 %

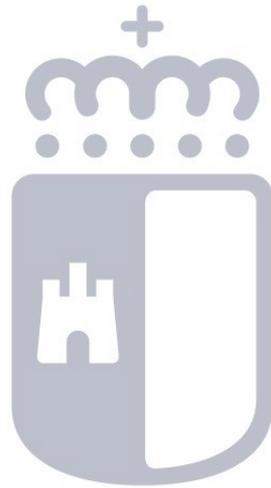


Castilla-La Mancha

6.8. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

8.- ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

La Entidad no dispone de activos en régimen de arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar.



Castilla-La Mancha

6.9. ACTIVOS FINANCIEROS

9.- ACTIVOS FINANCIEROS

1) Información relacionada con el Balance.

Los activos financieros distintos de los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual y los derivados designados de instrumentos de cobertura que figuran en el Balance de Situación a 31.12.2021 son:

Clases Categorías

CLASES Categorías	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO		ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO		TOTAL	
	EJ 2021	EJ 2020	EJ 2021	EJ 2020	EJ 2021	EJ 2020
Créditos y partidas a cobrar		120,00	10.839,28	10.839,28	10.839,28	10.959,28

Los importes se corresponden con fianzas y depósitos constituidos, los cuales, de acuerdo a las normas de reconocimiento y valoración del Plan General de Contabilidad Pública, se valoran por el importe entregado.

2) Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial.

a) Resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros.

De acuerdo a lo señalado en el apartado 1.3 de la presente Memoria, Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha obtiene sus principales ingresos para la consecución de sus fines por los siguientes conceptos:

- Los créditos que con destino a la entidad se consignen nominativamente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Ver Nota 14.
- Tasas, precios públicos y rendimientos correspondientes a las actividades realizadas por IACLM.

Desglosado en los siguientes conceptos:

i Ingresos por cánones de abastecimiento y depuración.

ii Repercusión de los trabajos por gestión y supervisión de obras y los derivados del Convenio con la Mancomunidad de Aguas del Sorbe por el Convenio de Colaboración Interadministrativa entre ambas entidades por la ejecución y puesta en funcionamiento del abastecimiento desde Alcorlo a la ETAP de Mohernando.

iii Otros ingresos de gestión, los cuales para el año 2020 recogen principalmente una bonificación recogida en la gestión del seguro con la Mutua Solimat.

Señalado lo anterior, y sin perjuicio del desarrollo relacionado de los gastos e ingresos reconocidos en la cuenta de resultados económico patrimonial (Ver puntos relacionados de la Memoria), el resultado de la Entidad (ahorro o desahorro) por la gestión ordinaria de la misma alcanza los -11.816.520,74 € de acuerdo al siguiente detalle:

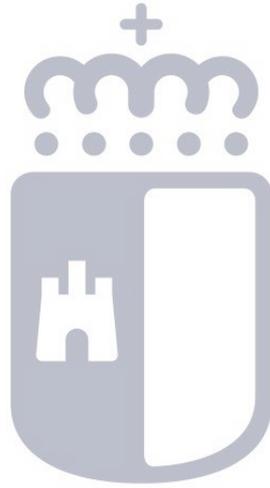
Concepto	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020	NOTAS
1. Ingresos tributarios		27.793.411,54	27.009.884,52	
b) Tasas	9	27.793.411,54	27.009.884,52	i
2. Transferencias y subvenciones recibidas		24.327.869,01	26.437.155,76	
a) Del ejercicio		0,00	2.285.121,97	
a.2) Transferencias	9, 14	0,00	2.285.121,97	
b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	9, 14	24.327.869,01	24.152.033,79	
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		671.425,76	643.824,35	
b) Prestación de servicios	9	671.425,76	643.824,35	ii
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	9	0,00	1.894,57	iii
7. Excesos de provisiones	15	0,00	866.790,12	
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		52.792.706,31	54.959.549,32	
8. Gastos de personal		-1.329.794,95	-1.291.617,58	
a) Sueldos, salarios y asimilados	1, 9	-1.015.995,22	-979.695,21	
b) Cargas sociales	1, 9	-313.799,73	-311.922,37	
10. Aprovisionamientos		29.808,46	0,00	
a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		29.808,46	0,00	
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-38.690.964,73	-28.955.688,41	
a) Suministros y servicios exteriores		-38.576.466,36	-28.715.334,65	
b) Tributos		-109.796,60	-226.733,43	
c) Otros		-4.701,77	-13.620,33	
12. Amortización del inmovilizado		-24.618.275,83	-24.397.665,39	
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-64.609.227,05	-54.644.971,38	
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		-11.816.520,74	314.577,94	

b) Ingresos y gastos financieros.

El resultado de las operaciones financieras de la Entidad para el ejercicio 2021 procede de:

- i Ingresos financieros derivados de la gestión de expedientes fraccionados/aplazados.
- ii Principalmente se corresponden con intereses de demora en el pago de las obligaciones de la Entidad de ejercicios pasados.
- iii Deudas dadas de baja por prescripción de deuda RN de la Mancomunidad del Algodor.

Concepto	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020	NOTAS
II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		-11.816.520,74	317.256,53	
15. Ingresos financieros		51.138,79	85.666,69	
b) De valores negociables y de créditos		51.138,79	85.666,69	
b.2) Otros	9	51.138,79	85.666,69	i
16. Gastos financieros		-44.817,99	-21.829,29	
b) Otros	9	-44.817,99	-21.829,29	ii
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-118.262,47	0,00	
a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	9	-118.262,47	0,00	iii
III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)		-111.941,67	63.837,40	



Castilla-La Mancha

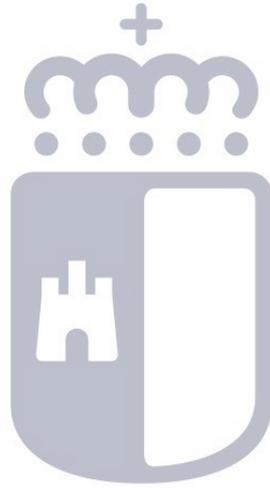
6.10. PASIVOS FINANCIEROS

10.- PASIVOS FINANCIEROS

Los pasivos financieros distintos de las cuentas a pagar por operaciones habituales de la Entidad y los derivados designados instrumentos de cobertura que figuran en el Balance de Situación a 31.12.2021 son:

CLASES Categorías	PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO		PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO		TOTAL	
	EJ 2021	EJ 2020	EJ 2021	EJ 2020	EJ 2021	EJ 2020
Otras deudas			278.223,74	282.845,78	278.223,74	282.845,78

Los importes se corresponden con depósitos pendientes de desembolsar de procesos expropiatorios.

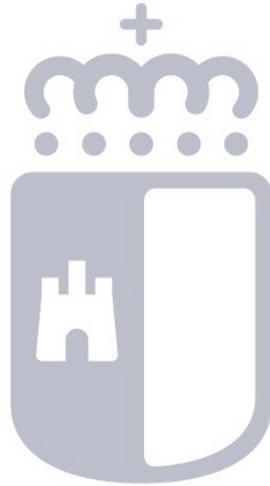


Castilla-La Mancha

6.11. COBERTURAS CONTABLES

11.- COBERTURAS CONTABLES

La Entidad no cuenta con instrumentos financieros de cobertura.

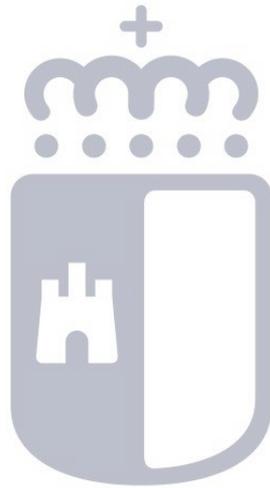


Castilla-La Mancha

6.12. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

12.- ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS.

La entidad no dispone de activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.



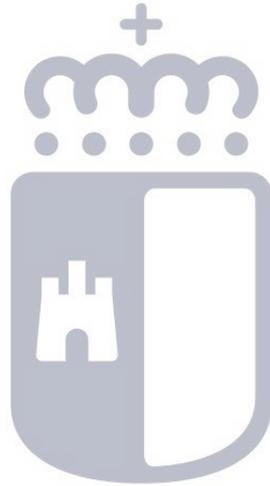
Castilla-La Mancha

6.13. MONEDA EXTRANJERA

13.- MONEDA EXTRANJERA.

No existe ningún elemento del activo o del pasivo denominado en moneda extranjera.

No existen diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio.



Castilla-La Mancha

6.14. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

14.- TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

Transferencias y subvenciones recibidas 2021

En la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada el 14 de abril de 2021, se aprobaron los criterios de reparto y la distribución territorial de créditos presupuestarios entre la Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, destinados a la realización del proyecto de inversión “Subvención a las Comunidades Autónomas destinadas al saneamiento y depuración en las aglomeraciones de menos de 5.000 habitantes equivalentes, no conformes con la Directiva de Aguas Residuales”, dotando a Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha mediante el “Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia” de la cantidad de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL EUROS (15.960.000,00 €)

Total “Otros incrementos patrimoniales” pendientes de imputación a resultados

De acuerdo al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Hacienda y la Agencia del Agua de Castilla - La Mancha y a las subvenciones reconocidas en las diferentes leyes de presupuestos de capital no reintegrables para la financiación de la construcción de infraestructuras de abastecimiento y depuración de aguas residuales de los distintos ejercicios, los datos de subvenciones quedarían como sigue:

SUBVENCIONES	2021	2020
SALDO INICIAL	509.502.827,93 €	533.654.861,72 €
ENTRADAS	15.900.160,00 €	- €
SALIDAS	- €	- €
A RESULTADO	- 24.327.869,01 €	- 24.152.033,79 €
SALDO FINAL	501.075.118,92 €	509.502.827,93 €

Imputación a resultados

	2021	2020
2. Transferencias y subvenciones recibidas	24.327.869,01	26.437.155,76
a) Del ejercicio	0,00	2.285.121,97
a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	0,00	0,00
a.2) Transferencias	0,00	2.285.121,97
a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial	0,00	0,00
b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	24.327.869,01	24.152.033,79
c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras entidades	0,00	0,00

La Entidad ha imputado al resultado del **ejercicio de 2021** los siguientes:

- a) La cantidad de 24.327.869,01 € correspondiente a las Subvenciones de capital contabilizadas en el Patrimonio Neto. Se han traspasado a resultado el importe de 24.327.869,01 acuerdo con la vida útil del inmovilizado material a los que se refiere, teniendo su correlación de acuerdo con la amortización de dichos bienes.

La Entidad ha imputado al resultado del **ejercicio de 2020** los siguientes:

- a) La transferencia de capital aprobada por importe de 2.285.121,97 euros, a fin de poder financiar la ejecución de obras no previstas en su programa de obras para el ejercicio 2020
- b) La cantidad de 24.152.033,79 € correspondiente a las Subvenciones de capital contabilizadas en el Patrimonio Neto. Se han traspasado a resultado el importe de 24.152.033,79 de acuerdo con la vida útil del inmovilizado material a los que se refiere.

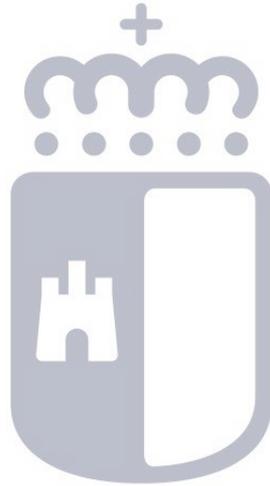


Castilla-La Mancha

2021

CUENTA GENERAL
ENTIDADES PÚBLICAS INCLUIDAS EN EL RÉGIMEN DE
CONTABILIDAD PÚBLICA DE CASTILLA-LA MANCHA

14.1.- SUBVENCIONES RECIBIDAS						
ECONÓMICA/FO NDO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE RECONOCIDO	CRITERIO DE IMPUTACIÓN	CUMPLIMIENTO CONDICIONES	REINTEGROS	
					IMPORTE	CAUSA
9014	MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	15.900.160,00	Gasto devengado			

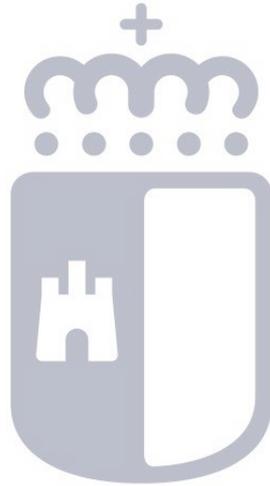


Castilla-La Mancha

6.15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

15.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

No se ha producido ningún hecho o situación que haya dado lugar al reconocimiento de provisiones ni que motive la existencia de activos o pasivos contingentes.

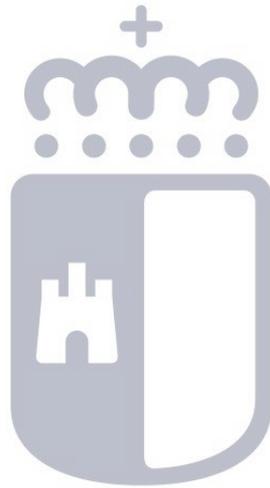


Castilla-La Mancha

6.16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

16.- INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.

En las Notas 5 y 23 se recoge la información relacionada con las inversiones realizadas durante el ejercicio por razones medioambientales.

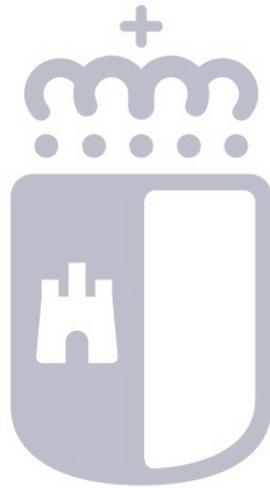


Castilla-La Mancha

6.17. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

17.- ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

No existen Activos en estado de venta.



Castilla-La Mancha

6.18. PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

18.- PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.

La cuenta económico patrimonial presenta la siguiente relación de ingresos en función del tipo de actividad desarrollado por la Entidad (Ver nota 9), siendo los ingresos distintos de la gestión de los cánones los relacionados con la repercusión de los trabajos por gestión y supervisión de obras de las Infraestructuras los presentados en el apartado ii.b siguientes:

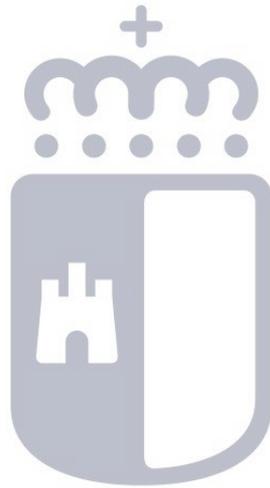
		Importes		%	
		2021	2020	2021	2020
1. Ingresos tributarios b) Tasas	i.a- Gestión Cánones Aducción/Depuración	27.742.408,02	27.009.884,52	97,46%	97,67%
	i.b- Otras Tasas	51.003,52		0,18%	
3. Ventas netas y prestaciones de servicios b) Prestación de servicios		671.425,76	643.824,35	2,36%	2,33%
	ii.a Gestión Infraestructuras Alcorlo ETAP	404.260,44	404.260,44	1,42%	1,46%
	ii.b Repercusión de los trabajos de gestión y supervisión de obras	267.165,32	239.563,91	0,94%	0,87%
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	iii. Otros ingresos de gestión		1.894,57		0,01%
Totales		28.464.837,30	27.655.603,44	100,00%	100,00%

Los costes relacionados con la ejecución de las infraestructuras se consideran mayor valor de estas (ver nota 3 y 5).

ii.a Se corresponde con la repercusión, de acuerdo al convenio de colaboración interadministrativa firmado entre las partes, del coste de inversión de dicha infraestructura a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, no presentando gastos asociados a la misma, salvo el importe de amortización de dicha infraestructura, el cual asciende a 675.283,65 (mismo importe que para el ejercicio correspondiente anterior) y se encuentra integrado en el importe total recogido en el apartado "12. Amortización del Inmovilizado de la Cuenta de Resultados Económico Patrimonial".

Señalado lo anterior, el resto de gastos incorporados en la cuenta de resultados económico patrimonial, se corresponden fundamentalmente con el mantenimiento y

gestión de las infraestructuras que dan soporte a la gestión de los cánones de aducción y depuración.

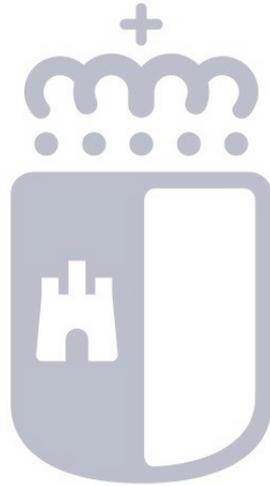


Castilla-La Mancha

6.19. OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

**19.- OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.**

No existe operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.



Castilla-La Mancha

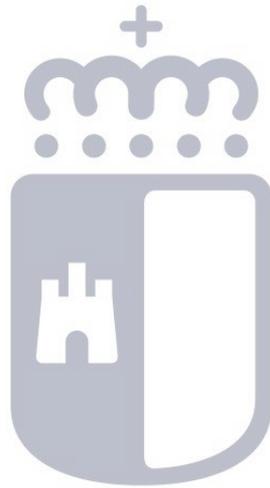
6.20. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

20.1.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DE DICIEMBRE
44000000	DEUDORES POR IVA	1.075.414,13	0,00	2.684.469,24	3.759.883,37	2.417.648,75	1.342.234,62
44900001	DEUD. PAGOS DUPLIC.	4.431,01	0,00	0,00	4.431,01	0,00	4.431,01
44900003	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA GRECO	23.236.283,48	0,00	24.340.625,41	47.576.908,89	4.775.005,39	42.801.903,50
44900020	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA . JCCM . CI	7.185.430,23	0,00	311.316,86	7.496.747,09	3.521.253,09	3.975.494,00
47000000	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA	76.972,25	0,00	860.269,78	937.242,03	545.595,57	391.646,46
47090000	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR otros conceptos	36.457,34	0,00	0,00	36.457,34	0,00	36.457,34
47200000	IVA SOPORTADO	5.805,41-	0,00	3.224.044,32	3.218.238,91	3.217.641,64	597,27
56601000	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A C/P	10.839,28	0,00	0,00	10.839,28	0,00	10.839,28
	TOTAL	31.620.022,31	0,00	31.420.725,61	63.040.747,92	14.477.144,44	48.563.603,48

20.2.- ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DE DICIEMBRE
41000000	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	39.231,56	0,00	140.410,53	179.642,09	39.231,56	140.410,53
41900113	MOV.INT.TESORERIA FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA	1.116.168,24	0,00	3.371.307,12	4.487.475,36	0,00	4.487.475,36
41990000	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	618.067,10	0,00	1.046.524,14	1.664.591,24	1.098.537,13	566.054,11
41990001	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS -CARGA INICIAL	2.323.192,47	0,00	471,72	2.323.664,19	441.384,86	1.882.279,33
47500000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	0,00	0,00	12.691,30	12.691,30	12.691,30	0,00
47510001	H.P. I.R.P.F. NOMINA	27.661,07	0,00	248.865,30	276.526,37	249.254,07	27.272,30
47510003	H.P. I.R.P.F.: PROF.	3.487,76	0,00	32.346,48	35.834,24	33.080,53	2.753,71
47510005	H.P. :RET. REND. ARREND.	24,56-	0,00	0,00	24,56-	0,00	24,56-
47590000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS	10.904,80-	0,00	13.182,40	2.277,60	0,00	2.277,60
47600000	SEG. SOC, ACREEDORA	29.463,40	0,00	468.890,06	498.353,46	493.611,36	4.742,10
47700000	IVA REPERCUTIDO	12.139,92-	0,00	2.706.147,27	2.694.007,35	2.661.390,19	32.617,16
	TOTAL	4.134.202,32	0,00	8.040.836,32	12.175.038,64	5.029.181,00	7.145.857,64



20.3.a.- COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
55400019	C.P.A. : DE VARIOS	785.959,55	0,00	68.617.219,40	69.403.178,95	68.909.356,92	493.822,03
55400031	C.P.A. COMPENSACIÓN DE DEUDAS	0,00	0,00	146.514,18	146.514,18	207.929,89	61.415,71-
55400046	RETENCIONES REGULARIZACIÓN FACTURAS ABONO	0,00	0,00	47.810,95	47.810,95	47.810,95	0,00
55900001	O.P.P.A.: INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	304,46	304,46	304,46	0,00
	TOTAL	785.959,55	0,00	68.811.848,99	69.597.808,54	69.165.402,22	432.406,32

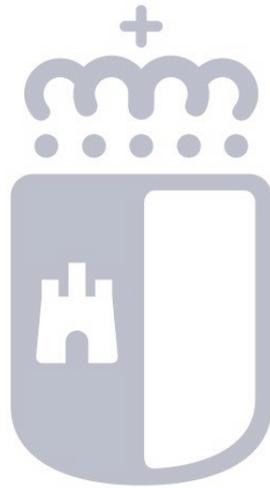


Castilla-La Mancha

6.21. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

21.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN															
TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO	PROCEDIMIENTO CON NEGOCIACION		DIÁLOGO COMPETITIVO	ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA (MENORES)	CONCURSO DE PROYECTOS	ACUERDO MARCO	SISTEMAS DINÁMICOS DE ADQUISICIÓN	OTROS		TOTAL
	ORDINARIO	SIMPLIFICADO	SUMARIO		CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD							CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	DE EMERGENCIA	
Contrato de obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.301,90
Contrato de servicios	6.413.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986.167,20
Contrato de suministros	47.263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.056,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.320,13

Información obtenida del Registro de Contratos del Sector Público de Castilla-La Mancha (Decreto 54/2011, de 17/05/2011).



Castilla-La Mancha

6.22. VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

22.- VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO.

A continuación, se presentan la relación de avales constituidos a favor de la Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha como garantía de los diferentes contratos adjudicados.

Avales

Se detalla la relación de avales recibidos para la ejecución de los distintos trabajos para la Entidad tanto por licitaciones como por consultoría y asistencia/servicios públicos y/o suministros:

OBRAS Y SUS RELACIONADOS							
PROVINCIA	Nº EXPTE.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	ENTIDAD AVALISTA	IMPORTE AVAL	DURACION
ALBACETE							
AB	ACLM/00/OB/034/18	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL BOMBEO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL POLÍGONO AGROINDUSTRIAL ACTUAL Y FUTURO DE LA EDAR DEL MUNICIPIO DE BALAZOTE (ALBACETE)	142.502,86	UTE DECENNIAL, S.L.- MONTAJES PROYELEC, S.L.	GLOBALCAJA	2 * 3562,57	INDEFINIDA
AB	ACLM/N/OB/057/17	OBRAS DE FINALIZACIÓN DE LAS EDARES DE VILLATOYA Y LA RECUEJA (ALBACETE)	238.000,00	CLM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.	MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED SUCURSAL	11.900,00	INDEFINIDA
AB	ACLM/01/PO/006/08	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARes HOYA GONZALO, POZO CAÑADA Y LA HERRERA (AB)	7.422.608,33	ACCIONA AGUAS	CIA. ESP. SEGUROS CRÉDITO	296.904,33	INDEFINIDA
AB	ACLM/01/OB/008/06	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EDARES ALCARAZ, SOLANILLA, EL ROBLEDO, LOS CHOSPES, MASEGOSO, CASAS DE LAZARO, EL BALLESTERO, PEÑASCOSA, EL HORCAJO, VIVEROS, EL CUBILLO, ITUERO Y EL JARDIN, (ALCARAZ NORTE .) (AB)	GYH	BEFESA	MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO	388.114,11	INDEFINIDA

CIUDAD REAL							
CR	ACLM/00/OB/012/18	OBRAS CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)	3.501.154,72	UTE FCC AQUALIA S.A.- BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. UTE OBRA EDAR ARGAMASILLA DE CALATRAVA	BANCO DE SABADELL, S.A.	175.057,73	INDEFINIDA
CR	ACLM/01/OB/002/11	COMPLEMENTARIO Nº 1 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES EN ALAMILLO, VALDEMANCO DE ESTERAS, AGUDO, SOLANA DEL PINO, VILLANUEVA DE SAN CARLOS Y SAN LORENZO DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)	1.686.900,42	UTE ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, S.A.- EOC DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A.	HOUSTON CASUALTY COMPANY EUROPE	71.478,83	INDEFINIDA
CR	ACLM/01/OB/007/06	OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNAS ESTACIONES DE DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES EN PIEDRABUENA, PORZUNA, ALCOLEA DE CALATRAVA Y LUCIANA	8.357.912,54	UTE SACYR - J. BARCENAS	BANESTO	334.316,50	INDEFINIDA
CR	ACLM/03/OB/001/05	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EDAR EN VALDEPEÑAS (CR)	12.624.492,00	FCC, SPA, AQUALIA	BSCH / CIA. ESP. SEG. CRÉDITO	504.979,68	INDEFINIDA
CIUDAD REAL							
CU	ACLM/N/OB/135/16	OBRAS DE EJECUCIÓN DE UN TANQUE DE TORMENTAS, UN POZO DE GRUESOS Y AUTOMATIZACIÓN EN LA EDAR DE VILLAR DE OLALLA (CUENCA)	272.721,96	AUDECA, S.L.U	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	13.636,10	INDEFINIDA
CU	ACLM/N/OB/150/16	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN DECANTADOR-HOMOGENEIZADOR EN LA EDAR DE HUETE (CUENCA)	143.055,53	ELECNOR, S.A	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y RE ASEGUROS SA	7.182,78	INDEFINIDA
CU	ACLM/01/OB/014/08	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES EM SISANTE, CASAS DE BENÍTEZ Y POZOAMARGO (CUENCA)	10.949.196,95	UTE EIFFAGE ENERGÍA, S.L.- OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A.- EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (UTE SISANTE)	CAJA DE AHORROS DE VALENCIA Y CASTELLÓN--> 175,187,15 // COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO--> 131,390,37 // MAFRE SEGUROS DE CAUCIÓN Y CRÉDITO COMPAÑÍA INTERNACIONAL--> 131,390,36	436.967,88	INDEFINIDA

CU	ACLM/01/PO/009/08	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARes SANTA MARÍA DEL CAMPO RUS-PINAREJO, FUENTELESPINO DE HARO, MONTALBANEJO Y OSA DE LA VEGA-TRESJUNCOS (CU)	4.995.250,00	CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ	MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED	199.810,00	INDEFINIDA
CU	ACLM/01/PO/008/08	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARes VILLAREJO DE FUENTES, HUERTA DE LA OBISPALIA, VILLAR DE CAÑAS, VILLARES DEL SAZ Y ZAFRA DE ZÁNCARA (CU)	4.137.500,00	U.T.E CONSTRUCTORA HISPANICA - URBANIZACIONES DEL JABALON	CCM --> 82.750,00 € BANCO VITALICIO --> 82.750,00 €	165.500,00	INDEFINIDA
GUADALAJARA							
GU	ACLM/00/OB/018/18	OBRAS DE FINALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VALDEAVERUELO	554.400,00	VIALES Y OBRAS PÚBLICAS	GENERALI ESPAÑA SEGUROS Y REASEGUROS	27.720,00	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/OB/010/10	COMPLEMENTARIO Nº1 DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNAS EDARES EN EL CASAR, MESONES, TORREJÓN DEL REY-GALÁPAGOS, VALDEAVERUELO Y VALDENUÑO-FERNÁNDEZ (GUADALAJARA)	1.903.626,31	UTE CHM-BALAMANCHA	HOUSTON CASUALTY COMPANY EUROPE SEGUROS Y REASEGUROS SA	100.000,00	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/OB/006/10	PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNAS EDARES EN TORTOLA, TENDILLA Y TRILLO (GUADALAJARA)	601468,28C/I	UTE VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A CONSTRUCCIONES MARTYNAR, S.L.	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	25.485,94	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/OB/015/08	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EDARES EN HORCHE, SACEDON Y CIFUENTES (GU)	4.944.779,00	U.T.E. HORMIGONES MARTINEZ - BALAMANCHA	SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA	197.791,16	INDEFINIDA
GU	ACLM/OB/015/08	MODIFICADO Nº1 DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES EN HORCHE, SACEDÓN Y CIFUENTES (GUADALAJARA)	4.944.779,00	U.T.E. HORMIGONES MARTINEZ - BALAMANCHA	TARGOBANK SA	38.128,08	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/PO/005/08	REDACCIÓN DE PROYECTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE MONDEJAR (GUADALAJARA)	2.336.750,00	DFM AGUAS, S.L.	BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO SA	93.470,00	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/PO/005/08	MODIFICADO Nº 1 PROYECTO Y OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE MONDEJAR (GUADALAJARA)	459.225,26	DFM AGUAS, S.L.	BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO SA	18.369,01	INDEFINIDA

GU	ACLM/01/OB/016/07	OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNAS ESTACIONES DEPURADORAS EN EL CASAR, MESONES, TORREJON DEL REY - GALÁPAGOS, VALDEAVERUELO Y VALDENUÑO-FERNANDEZ	9.532.894,00	U.T.E. CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ - BALAMANCHA	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO/ ASEFA	381315,76 PPAL+ 72450,01 MOD Nº1	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/OB/008/07	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES EN TÓRTOLA, TENDILLA Y TRILLO (GUADALAJARA)	3273000 C/I	UTE VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A CONSTRUCCIONES MARTYNAR, S.L.	CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	130.920,00	INDEFINIDA
GU	ACLM/01/OB/005/07	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EDARES EN TRIJUEQUE, ALCOLEA DEL PINAR, ATIENZA, ESPINOSA DE HENARES, JADRAQUE, MANDAYONA, ANGUITA, MARANCHON, RIBA DE SAELICES Y SAELICES DE LA SAL (GU)	7.582.740,00	U.T.E. JUAN NICOLAS GOMEZ E HIJOS - SOCAMEX	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SGUROS DE CREDITO	303.309,60	INDEFINIDA

TOLEDO							
TO	ACLM/01/OB/001/19	OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS NAVALUCILLOS (TOLEDO)	117.441,36	INGENIERIA VERIFICACIONES ELECTROMECAÑICAS Y MANTENIMIENTOS, S.L.	ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	4.661,30	INDEFINIDA
TO	ACLM/01/PO/020/06	MODIFICADO Nº1 DE LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES CONJUNTA EN BARGAS, OLIAS DEL REY, MOCEJÓN, VILLASECA DE LA SAGRA, CABAÑAS DE LA SAGRA Y MAGÁN (TOLEDO)	1932692,32 C/I	OCIDE CONSTRUCCIÓN		83.305,70	INDEFINIDA
TO	ACLM/01/OB/023/06	OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA EDARES EN CEBOLLA, LA MATA - EL CARPIO, MONTEARAGON Y MESEGAR (TO)	5.447.263,27	INIMA MEDIO AMBIENTE	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS --> 87.157 € ASEFA -->130.734 €	217.890,53	INDEFINIDA
TO	ACLM/01/OB/019/06	OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNAS EDARES EN CARMENA - ESCALONILLA, GERINDOTE, BURUJON Y ALBARREAL DE TAJO (TO)	6.575.213,08	CONTRATAS LA MANCHA	CAJA CASTILLA LA MANCHA	263.008,52	INDEFINIDA

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA/ SERVICIOS PÚBLICOS/ SUMINISTROS							
PROVINCIA	Nº EXPTE.	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	PRESUP. DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICATARIO	ENTIDAD AVALISTA	IMPORTE AVAL	DURACION
CASTILLA-LA MANCHA							
CLM	ACLM/00/SE/005/21	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE RECAUDACIÓN DEL CANON DE ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DE IA CLM	49.380,00	TIGESTION SERVICIOS INFORMÁTICOS U SISTEMAS, S.L.	CAIXABANK, S.A.	2.469,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/003/20	SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS PARA LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADOS POR INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA	116.723,00	JECMA CONSULTORÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	CAIXABANK SA	7.061,74	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/031/19	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE RECAUDACIÓN DEL CANON DE ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DE IA CLM	49.500,00	TIGESTION SERVICIOS INFORMÁTICOS U SISTEMAS, S.L.	BANKIA SA	2.475,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/028/19	SERVICIOS DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES DEL ÁREA DE ABASTECIMIENTO DE IA CLM	38.016,00	ECOSISTEMAS 2000, S.L.	ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	1.900,80	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/019/19	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDARES NO FUNCIONALES DE IA CLM	41.979,20	CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	AXA SEGUROS GENERALES SA SEGUROS Y REASEGUROS	2.098,96	INDEFINIDA

CLM	ACLM/00/SE/002/19	SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS A LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EDARES EN LAS MAJADAS, CONSOLACIÓN (VALDEPEÑAS), LAS PEDANIÁS DE TORREJONCILLO DEL REY, MOYA, ELCHE DE LA SIERRA, ANGUITA Y OLMEDA DE COBETA	48.600,00	SIMA INGENIERÍA, S.L.	BANKIA,S.A	1.669,41	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/044/18	SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA ZONAS 1, 2, 3 Y 4 DE CASTILLA-LA MANCHA. LOTE 1. ZONA TOLEDO	18.261.633,12	UTE FCC AQUALIA, S.A. - BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. "UTE DEPURADORAS LOTE 1"	867427,58 (BANCO SABADELL, S.A.) +45654,08 (COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A.)	913.081,66	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/044/18	SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA ZONAS 1, 2, 3 Y 4 DE CASTILLA-LA MANCHA. LOTE 2. ZONA 3CIUDA REAL	16.466.074,29	UTE AQUONA GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, SAU-CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	370486,67 (AXA SEGUROS GENERALES SA SEGUROS Y REASEGUROS) + 452817,04 (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA)	823.303,71	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/044/18	SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA ZONAS 1, 2, 3 Y 4 DE CASTILLA-LA MANCHA. LOTE 3. ZONA 3 ALBACETE Y ZONA DE INFLUENCIA Y ZONA SURORIENTAL DE CUENCA	17.948.330,16	CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS	897.416,51	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/044/18	SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA ZONAS 1, 2, 3 Y 4 DE CASTILLA-LA MANCHA. LOTE 4. ZONA ZONA NOROCCIDENTAL DE CUENCA Y GUADALAJARA	17.855.102,32	ELECNOR, S.A	ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS	892.755,12	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/035/18	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE PICADAS-ALMOGUERA (TOLEDO) Y MANCOMUNIDAD EL GIRASOL Y CONDUCCIÓN ALMOGUERA-ALGODOR-SAGRA ESTE (CUENCA)	17.105.601,63	UTE FCC AQUALIA, S.A. - BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	AXA SEGUROS GENERALES SA SEGUROS Y REASEGUROS - ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	855.280,00	INDEFINIDA

CLM	ACLM/00/SE/030/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO GESTIONADOS POR INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA	84.435,00	ESTEBAN ARIAS BAZAN		4.221,75	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/014/18	SERVICIOS DE TRAMITACIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS Y OBRAS DE MEJORAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA LOTE 1	1.286.872,42	RONINTEC 2009, S.L.	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A.	64.343,62	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/014/18	SERVICIOS DE TRAMITACIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS Y OBRAS DE MEJORAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA LOTE 2	1.185.707,68	UTE SIMA INGENIERÍA S.L. - FERNÁNDEZ-PACHECO INGENIEROS, S.L.	CAIXA BANK - 29.642,6 ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS - 29642,69	59.285,38	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/014/18	SERVICIOS DE TRAMITACIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS Y OBRAS DE MEJORAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA LOTE 3	293.575,68	INGELAQUA, S.L.	EUROCAJA RURAL SDAD COOP DE CRÉDITO	14.678,78	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/014/18	SERVICIOS DE TRAMITACIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS Y OBRAS DE MEJORAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA LOTE 5	252.933,19	UTE VERASA INGENIERÍA, S.L. - PROYECTA 79, S.L.	CAIXA BANK - 6323,33 , EUROCAJA RURAL SDAD COOP DE CRÉDITO -6323,33	12.646,66	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/011/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADOS POR IA CLM L1	569.530,00	VERASA INGENIERÍA, S.L.	EUROCAJA RURAL SDAD COOP DE CRÉDITO	23.475,50	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/011/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADOS POR IA CLM L2	303.632,70	DEQUOSOL INGENIERÍA, S.L.	GLOBALCAJA	15.181,63	INDEFINIDA

CLM	ACLM/00/SE/011/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADOS POR IAACL M L3	556.037,92	FERNÁNDEZ-PACHECO INGENIEROS, S.L.	ATRA DIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	27.801,90	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/011/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADOS POR IAACL M L4	786.398,90	EIC ESTUDIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.L.	BANCO DE SABADELL, SA	39.319,95	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/010/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO GESTIONADOS POR IAACL M CORRESPONDIENTES AL LOTE 3, ZONA 3. CAMPANA DE OROPESA, GÉVALO Y CAMPOS DE MONTIEL	407.880,40	DEQUOSOL INGENIERÍA, S.L.	GLOBALCAJA	20.394,02	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/010/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AVASTECIMIENTO GESTIONADOS POR IAACL M, LOTE2, ZONA 2, TAJUÁ Y CAMPIÑA BAJA-BORNOVA	482.755,64	UTE FERNÁNDEZ PACHECO INGENIERÍA, S.L.- INTERCONTROL LEVANTE, S.A.	CAIXABANK, S.A.	24.137,79	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/010/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO GESTIONADOS POR IAACL M CORRESPONDIENTES AL LOTE 1, ZONA 1 PICADAS, SAGRA ESTE, CONDUCCIÓN ALMOGUERA ALGODOR Y GIRASOL	675.010,68	SIMA INGENIERÍA, S.L.	BANKIA SA	33.750,53	INDEFINIDA
CLM	ACLM/N/SE/029/17	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AL ÁREA FINANCIERA DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA- LA MANCHA PARA EL SEGUIMIENTO ECONÓMICO-FINANCIERO Y LA REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020	49.500,00	BAKER TILLY FMAC, S.L.P.	BANCO SANTANDER SA	2.049,00	INDEFINIDA

CLM	ACLM/N/SE/020/17	SERVICIOS DE GESTIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A LA ZONA 3 DE DEPURACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA Y SU ZONA DE INFLUENCIA	42.500,00	INYGES CONSULTORES, S.L	BANCO CAIXA GERAL SA	2.125,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/017/17	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DISEÑO DE CONTRATOS DE CONCESIONES DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE DIVERSAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES Y SUS INFRAESTRUCTURAS ANEXAS EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE CASTILLA-LA MANCHA	74.740,00	ERNST & YOUNG SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L.	BANKIA SA	3.737,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/009/17	SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE ANALÍTICAS PARA LOS SISTEMAS DE DEPURACIÓN GESTIONADOS POR IACLM	924.526,10	JECMA CONSULTORÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.L	CAIXABANK SA	23.397,60	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/007/17	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A CAMPOS DE MONTIEL (CIUDAD REAL); EXPTE. ACLM/00/SE/007/17	960.923,39	UTE CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA, S.A.- SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A. (UTE CAMPOS DE MONTIEL)	BANCO DE SABADELL SA	48.046,17	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/006/17	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LAS EDARES DE CENZATE, FUENTEALBILLA, NAVAS DE JORQUERA Y ALBOREA (ALBACETE)	753.681,52	TÉCNICAS VALENCIANAS DEL AGUA, S.A.	CAIXABANK SA	37.684,07	INDEFINIDA
CLM	ACLM/N/SE/054/16	SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y DE PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA PARA LOS CENTROS DE TRABAJO (EDARES Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA) DE IACLM	49.090,00	PREVENCIÓN Y SANIDAD INDUSTRIAL, S.L.	EN EFECTIVO	2.454,50	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/009/16	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AL DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN Y DE DIRECCIÓN DEL CONTRATO DE CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LAS EDARES DE LA ZONA 1 DE CASTILLA-LA	106.051,08	VERASA INGENIERÍA, S.L.	CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA SDAD COOP DE CRÉDITO	5.325,50	INDEFINIDA

		MANCHA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (CIUDAD REAL)					
CLM	ACLM/00/SE/007/16	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AL DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN Y DE DIRECCIÓN DEL CONTRATO DE CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LAS EDARES DE LA ZONA 3 DE CASTILLA-LA MANCHA	116.500,00	INYGES CONSULTORES, S.L	W R BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA	5.825,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/006/16	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AL DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN Y DE DIRECCIÓN DEL CONTRATO DE CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LAS EDARES DE LA ZONA 4 DE CASTILLA-LA MANCHA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA	116.500,00	TPF-GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.	ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	5.827,50	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/033/14	SERVICIOS DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA 3	932.210,00	PROINTEC SA	CAIXABANK SA	46.610,50	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/022/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA DENOMINADA ZONA 4 DE CASTILLA-LA MANCHA	7.407.194,68	ELECNOR, S.A.	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN SA	370.359,73	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/021/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA DENOMINADA ZONA 3 DE CASTILLA-LA MANCHA	8.319.997,00	CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS	416.000,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/020/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA DENOMINADA ZONA 2 DE CASTILLA-LA MANCHA	7.466.656,80	UTE FACSA- CNES. A. GARCÍA LOZOYA, S.A	BANCO DE SABADELL SA	373.332,84	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/020/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA	655.914,45	UTE ZONA 2 CIUDAD REAL (FACSA- CNES. A. GARCÍA LOZOYA, S.A.	BANKIA SA	32.795,72	INDEFINIDA

		DENOMINADA ZONA 2 DE CASTILLA-LA MANCHA					
CLM	ACLM/00/SE/019/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA DENOMINADA ZONA 1 DE CASTILLA-LA MANCHA	8.381.785,38	UTE FACSA-CNES. A. GARCÍA LOZOYA, S.A. (ZONA 1 UTE)	BANCO DE SABADELL SA	419.089,27	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/019/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN LA DENOMINADA ZONA 1 DE CASTILLA-LA MANCHA	8.381.785,38	UTE FACSA-CNES. A. GARCÍA LOZOYA, S.A. (ZONA 1 UTE)	BANKIA, S.A.	41.789,92	INDEFINIDA
CLM	ACLM/N/SE/007/15	SERVICIOS DE GESTIÓN Y CONTROL TÉCNICO DE LOS EXPEDIENTES DE DEPURACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS PROVINCIAS DE CUENCA Y GUADALAJARA	41.434,00	EUROESTUDIOS, S.L.	BANCO POPULAR ESPAÑOL SA	2.067,00	INDEFINIDA
CLM	ACLM/N/SE/002/15	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO EN EL ÁMBITO DE CASTILLA-LA MANCHA	49.225,00	ECOSISTEMAS, S.L.	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA SA	2.461,25	INDEFINIDA
CLM	ACLM/00/SE/001/10	SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE DEPURACIÓN EN CASTILLA - LA MANCHA	1.058.736,09	INFRAESTRUCTURAS Y ECOLOGÍA, S.L.	CIA. ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO	45.635,17	INDEFINIDA
ALBACETE							
AB	ACLM//00/SE/007/19	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARES DE VILLATOYA Y LA RECUEJA (ALBACETE)	42.690,24	TÉCNICAS VALENCIANAS DEL AGUA, S.A.	CAIXABANK,S.A.	2.135,00	INDEFINIDA

AB	ACLM/00/SE/025/18	SERVICIOS DE GESTIÓN TÉCNICA DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A LA ZONA 3 DE DEPURACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA	48.044,97	INYGES CONSULTORES, S.L.	BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA	2.906,72	INDEFINIDA
AB	ACLM/00/OB/017/18	OBRAS DE MEJORA DE LA EDAR DE VALDEGANGA (ALBACETE)	250.687,15	UTE DECENNIAL , S.L.- MONTAJES PROYELEC, S.L.	GLOBALCAJA	12.534,36	INDEFINIDA
AB	ACLM/N/SE/079/17	SERVICIOS DE DIRECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE FINALIZACIÓN DE LAS EDARES DE VILLATOYA Y LA RECUEJA (ALBACETE)	58.445,00	IBERCONSULT INGENIERÍA, S.L.	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA SA	2.922,25	INDEFINIDA
AB	ACLM/00/SE/018/17	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARES DE LEZUZA, TIRIEZ, LA YUNQUERA, BALAZOTE Y BARRAX (ALBACETE)	331.077,59	ELECNOR, S.A.	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN S.A.	16.553,88	INDEFINIDA
AB	ACLM/N/SE/058/16	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE UN PRETRATAMIENTO COMPACTO EN LA EDAR DE VILLARROBLEDO (ALBACETE)	27.900,00	CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	BANKIA, S.A.	1.395,00	INDEFINIDA
AB	ACLM/00/SE/016/13	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR DE VILLARROBLEDO (ALBACETE)	128.659,90	RED CONTROL, S.L.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	6.432,99	INDEFINIDA
AB	ACLM/00/SE/010/13	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARES DE CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN, ALPERA Y BONETE	72.221,59	AQUOLOGY MEDIO AMBIENTE, S.A.U	CAIXABANK SA	3.611,08	INDEFINIDA
CIUDAD REAL							

CR	ACLM/00/S/015/19	SUMINISTRO PARA LA SUSTITUCIÓN DE MEMBRANAS DEL GASÓMETRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESULFURACIÓN EN LA EDAR DE VALDEPEÑAS	85.110,20	SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.,	BANCO DE SABADELL, S.A.	4.255,51	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/SE/001/19	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN VALDEPEÑAS Y VILLAMAYOR DE CALATRAVA Y DEL TANQUE DE TORMENTAS DE ALMAGRO-BOLAÑOS DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)	41.974,50	SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.,	ATRADIUS CREDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	2.098,73	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/SE/037/18	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE VALDEPEÑAS Y VILLAMAYOR DE CALATRAVA Y EL TANQUE DE TORMENTAS DE ALMAGRO-BOLAÑOS DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)	40.209,93	SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.,	BANCO DE SABADELL, S.A.	2.010,50	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/S/024/18	SUMINISTRO DE EQUIPOS EN LA SALA DE SOPLANTES DEL REACTOR BIOLÓGICO DE LA EDAR DE TORRE DE JUAN ABAD- ALMEDINA-VILLAMANRIQUE (CIUDAD REAL)	45.596,00	INGENIERÍA VERIFICACIONES ELECTROMECÁNICAS Y MANTENIMIENTOS, S.L. (IVEM, S.L.)	ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	1.953,05	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/S/012/17	SUMINISTRO DE SONDAS EN LAS EDARES DE LA ZONA 2 DE DEPURACIÓN DE CLM	224.720,53	FACSA, S.A	BANCO DE SABADELL SA	11.236,03	INDEFINIDA
CR	ACLM/N/SE/134/16	SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A TORRENUOVA Y CASTELLAR DE SANTIAGO DESDE LA ETAP DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO "CAMPOS DE MONTEIL" (CIUDAD REAL)	45.000,00	INYGES CONSULTORES, S.L.	BANCO CAIXA GENERAL S.A.	2.250,00	INDEFINIDA
CR	ACLM/N/S/132/16	SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES QUE CONECTA EL NÚCLEO	34.187,36	INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L.	BANCO CAMINOS SA	1.109,55	INDEFINIDA

		URBANO CON LA EDAR DE BRAZATORTAS (CIUDAD REAL)					
CR	ACLM/N/SE/119/16	SERVICIOS DE CONSERJERÍA Y DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE BALLESTOS DE CALATRAVA, CAÑADA DE CALATRAVA Y VILLAR DEL POZO (CIUDAD REAL)	38.200,00	WISEGUR, S.A.	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN	1.910,00	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/SE/008/16	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AL DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN Y DE DIRECCIÓN DEL CONTRATO DE CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE LAS EDARES DE LA ZONA 2 DE CASTILLA-LA MANCHA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA (CIUDAD REAL)	110.140,08	FERNÁNDEZ-PACHECO INGENIEROS, S.L.	ATRAIDUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	5.507,00	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/SE/005/16	SERVICIOS PARA EL CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA DENOMINADA ZONA 2 DE DEPURACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA Y SU ZONA DE INFLUENCIA	575.250,00	UTE CONTROL ZONA 2	CAIXABANK SA	17.257,50	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/SE/002/16	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES	587.588,55	SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.,	BANCO DE SABADELL, S.A.	23.379,42	INDEFINIDA
CR	ACLM/N/SE/009/15	SERVICIOS DE GESTIÓN Y CONTROL TÉCNICO DE LOS EXPEDIENTES DE DEPURACIÓN CORRESPONDIENTES A LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL	41.550,00	ECOSISTEMAS 2000, S.L	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA SA	2.077,50	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/SE/012/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARES DE PIEDRABUENA, PORZUNA, ALCOLEA DE CALATRAVA Y LUCIANA	61.045,11	SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL	MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED	3.052,25	INDEFINIDA

CR	ACLM/N/SE/005/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE PUEBLA DE DON RODRIGO, ARROBA DE LOS MONTES, ALCOBA, NAVALPINO, ANCHURAS, FONTANAREJO, NAVAS DE ESTENA, ENCINACAIDA, ENJAMBRE, GAMONOSO Y HUERTAS DEL SAUCERAL	64.057,38	INGENIERIA VERIFICACIONES ELECTROMECAÑICAS Y MANTENIMIENTOS, S.L.	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN	3202,87	INDEFINIDA
CR	ACLM/N/SE/004/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARS DE ABENOJAR, MESTANZA, SACERUELA Y VILLAMAYOR DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)	58.458,46	FCC AQUALIA, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	2.922,92	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/SE/004/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VALDEPEÑAS	133.315,20	ISOLUX INGENIERÍA, S.A.	GENERALI ESPAÑA SA SEGUROS Y REASEGUROS	6.665,76	INDEFINIDA
CR	ACLM/N/SE/003/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR DE RUIDERA (CIUDAD REAL)	38.380,93	FCC AQUALIA, S.A.	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	1.919,05	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/SE/003/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARS DE ALDEA DEL REY-CALZADA DE CALATRAVA, CORRAL DE CALATRAVA-CARACUEL DE CALATRAVA, POZUELO DE CALATRAVA Y VALENZUELA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)	92.657,10	RED CONTROL, S.L.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	4.632,86	INDEFINIDA
CR	ACLM/N/SE/002/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR CONJUNTA DE TORRE DE JUAN ABAD, AL MEDINA Y VILLAMANRIQUE (CIUDAD REAL)	70.638,23	RED CONTROL, S.L.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	3.531,91	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/SE/013/13	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR CONJUNTA DE ALMAGRO-BOLAÑOS (CIUDAD REAL)	121.722,14	IVEM, S.L.	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN	6.086,11	INDEFINIDA
CR	ACLM/N/SE/010/13	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR CONJUNTA DE TORRE DE JUAN ABAD-ALMEDINA-VILLAMANRIQUE	49.102,97	CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	BANKIA SA	2.700,66	INDEFINIDA

CR	ACLM/00/SE/009/13	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARES DE ALDEA DEL REY-CALZADA DE CALATRAVA, CORRAL DE CALATRAVA-CARACUEL DE CALATRAVA, POZUELO DE CALATRAVA Y VALENZUELA DE CALATRAVA	139.654,66	RED CONTROL, S.L.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	6.982,73	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/SE/007/13	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARES DE PUEBLA DE DON RODRIGO, ARROBA DE LOS MONTES, ALCOBA, NAVALPINO, ANCHURAS, FONTANAREJO, NAVAS DE ESTENA, ENCINACAÍDA, ENJAMBRE, GAMONOSO Y HUERTAS DEL SAUCERAL (CIUDAD REAL)	55.990,21	IVEM, S.L.	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGIRES Y REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN	2799,51	INDEFINIDA
CR	ACLM/N/SE/006/13	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE RUIDERA (CIUDAD REAL)	45.539,61	SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL	MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED	2.276,98	INDEFINIDA
CR	ACLM/N/SE/004/13	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES CONJUNTA DE TORRE DE JUAN ABAD, ALMEDINA Y VILLAMANRIQUE	44.628,09	CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	BANKIA SA	2.454,54	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/SE/004/12	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE ALDEA DEL REY - CALZADA DE CALATRAVA, CORRAL DE CALATRAVA - CARACUEL DE CALATRAVA, POZUELO DE CALATRAVA Y VALENZUELA DE CALATRAVA	180,255,93	CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.	BANKIA, S.A.	8,194,00	INDEFINIDA
CR	ACLM/00/SE/001/09	SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS EDARES DE CASTELLAR DE SANTIAGO Y TORRENUOVA	77.567,65	KV CONSULTORES INGENIERÍA, PROYECTOS Y OBRAS, S.L.	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO	3.878,38	INDEFINIDA

CUENCA							
CU	ACLM/00/OB/004/19	OBRAS DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO "EL GIRASOL" (CUENCA)	54.297,52	MONTAJES PROYELEC, S.L.	GLOBALCAJA	2.714,88	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/SE/040/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE MOTILLA DEL PALANCAR (CUENCA)	207.000,00	UTE FERNANDEZ-PACHECO, S.L.- VERASA INGENIERÍA, S.L.	ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	2* 5175	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/OB/028/18	OBRAS DE EJECUCIÓN DE SISTEMA COMPACTO MBBR EN LA EDAR DE ALMONACID DEL MARQUESADO (CUENCA)	66.962,00	PROIMANCHA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.		3.348,10	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/SE/026/18	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARES DE FUENTE DE PEDRO NAHARRO, EL ACEBRÓN Y TORRUBIA DEL CAMPO (CUENCA)	79.626,08	SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A. (SACONSA)	UNION CRÉDITO AND GUARANTEE, SA	3.981,30	INDEFINIDA
CU	ACLM/N/SE/061/17	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARES DE LANDETE, ALIAGUILLA, CARBONERAS DE GUADAZÓN, CAÑADA DEL HOYO, TALAYUELAS Y VILLAR DEL HUMO (CUENCA)	71.790,96	SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A. (SACONSA)	CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED	3.589,54	INDEFINIDA

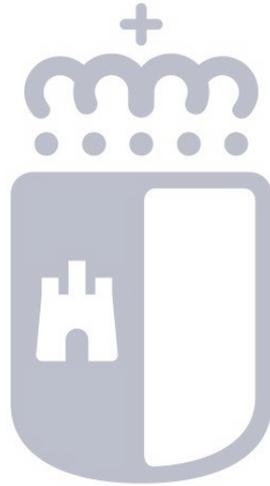
CU	ACLM/00/SE/016/17	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL RÍO TAJUÑA (GUADALAJARA)	5.864.663,64	SOCAMEX, S.A.	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN S.A.	293.233,18	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/SE/013/17	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR URBANA DE TARANCÓN (CUENCA)	246.763,93	ELECNOR, S.A	AXA SEGUROS GENERALES SA SEGUROS Y REASEGUROS	13.892,50	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/SE/011/17	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS EDARES DE ALMONACID DEL MARQUESADO, PUEBLA DE ALMENARA, EL HITO ESTE, EL HITO OESTE, HONTANAYA, POZORRUBIO DE SANTIAGO, HORCAJO DE SANTIAGO Y VILLAMAYOR DE SANTIAGO (CUENCA)	257.743,81	TÉCNICAS VALENCIANAS DEL AGUA, S.A. TECVASA	CAIXABANK S.A	12.887,19	INDEFINIDA
CU	ACLM/N/SE/035/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD EL GIRASOL Y CONDUCCIÓN ALMOGUERA-ALGODOR (CUENCA)	1.148.845,40	FCC AQUALIA	BANCO DE SABADELL, S.A.	57.442,27	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/SE/006/09	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE ARCAS DEL VILLAR Y VILLAR DE OLALLA	116.896,28	AQUAGEST MEDIO AMBIENTE, S.A.	CAIXA DÉSTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	5.844,81	INDEFINIDA
CU	ACLM/00/CA/006/08	CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA, CONTROL Y VIGILANCIA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS EDARes DEL GRUPO DE MOTILLA DEL PALANCAR, DEL GRUPO DEL TEBAR Y DEL GRUPO DE SISANTE (CU) EN SU FASE DE CONSTRUCCION	1.397.682,33	TECNOMA, SA	CIA. ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO	55.907,29	INDEFINIDA

GUADALAJARA							
GU	ACLM/00/SE/006/19	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR DE VALDEAVERUELO (GUADALAJARA)	30.590,09	CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑÍA DE SEGUROS NY REASEGUROS SA	1.529,50	INDEFINIDA
GU	ACLM/N/SE/043/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA, CONTROL Y VIGILANCIA, ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR DE CIFUENTES (GUADALAJARA)	36.298,71	EIC ESTUDIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.L.	IBERCAJA BANKIA	1.814,94	INDEFINIDA
GU	ACLM/00/SE/038/18	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE CAMPIÑA BAJA Y BORNOVA (GUADALAJARA)	1.527.087,47	AQUONA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U.	BANKIA, S.A.	76.354,37	INDEFINIDA
GU	ACLM/00/SE/021/18	SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DESDE EL SISTEMA LA MUELA A BRIHUEGA (GUADALAJARA)	28.500,00	PROYECTA 79, S.L.		11,49	INDEFINIDA
GU	ACLM/N/SE/034/17	SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS PARA LA MEJORA INTEGRAL DE LA EDAR DE MOLINA DE ARAGÓN (GUADALAJARA)	21.902,10	CONTROL Y GEOLOGÍA, S.A. (CYGSA)	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	1.095,10	INDEFINIDA
GU	ACLM/00/SE/020/18	SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE NUEVO RAMAL A CHILOECHES, MEJORA RAMAL A DRIEBES Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ENTRADAS A VARIOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO TAJUÑA (GUADALAJARA)	30.795,62	PROINTEC, S.A.U		1.539,78	INDEFINIDA

GU	ACLM/N/SE/077/16	SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE MEMORIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS PARA LA INVERSIÓN DE LAS EDAR DEL CENTRO LOGÍSTICO DE DEPURACIÓN DE CORDUENTE (GU)	31.809,60	AGROINDUSTRIAL ASESORES, S.L.	EN EFECTIVO	1.590,48	INDEFINIDA
GU	ACLM/N/SE/047/16	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE BRIHUEGA, DE LA EDAR DE SIGÜENZA, DE LA EDAR DE HUMANES Y DE LA EDAR DE PASTRANA (GUADALAJARA)	35.407,79	INGIOPSA INGENIERÍA, S.L.	COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN	1.770,89	INDEFINIDA
GU	ACLM/N/SE/022/15	SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE MEJORA DE VÁLVULAS, VENTOSAS Y DESAGÜES DEL RAMAL PRINCIPAL DEL SISTEMA TAJUÑA (GUADALAJARA)	49.200,00	ECOSISTEMAS 2000 S.L.	BANCO DE CASTILLA LA MANCHA SA	2.460,00	INDEFINIDA
GU	ACLM/00/SE/010/10	SERVICIOS PARA EL CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA	766.049,78	UTE CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.- AQUACONTROL 2010, S.L.	BANCO CAMINOS SA	38.303,00	INDEFINIDA
GU	ACLM/00/SP/009/06	GESTIÓN EDARES ALMOGUERA, ALBARES, MAZUECOS Y DRIEBES		AQUONA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U.	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	8.800,00	INDEFINIDA
TOLEDO							
TO	ACLM/00/SE/005/21	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE RECAUDACIÓN DEL CANON DE ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DE IACLM	49.380,00	TIGESTIÓN SERVICIOS INFORMÁTICOS Y SISTEMAS, S.L.	CAIXABANK, S.A.	2.469,00	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/S/013/19	SUMINISTRO PARA LA MEJORA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL DE CHOVAS Y VALLEGRANDE II EN SESEÑA (TOLEDO)	30.838,92	SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL, S.A. (SACONSA)	UNION CREDIT AND GUARANTEE SA	1.541,95	INDEFINIDA

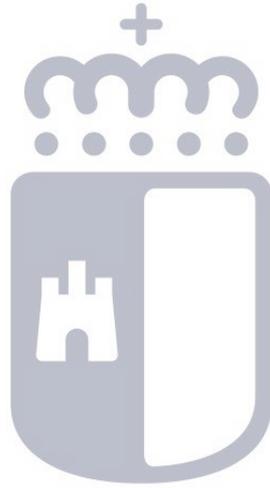
TO	ACLM/00/S/011/19	SUMINISTRO PARA LA MEJORA DE LA AIREACIÓN DE LA EDAR DE LOS NAVALMORALES (TOLEDO)	39.503,90	INGENIERÍA VERIFICACIONES ELECTROMECÁNICAS Y MANTENIMIENTOS, S.L. (IVEM, S.L.)	ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	1.975,19	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/SE/047/18	SERVICIOS DE DIRECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR DE LA URBANIZACIÓN CALYPO-FADO EN EL MUNICIPIO DE CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO)	198.678,15	UTE RONINTEC 2009, S.L.- IBERCONSULT INGENIERÍA	CAIXABANK SA	9.933,92	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/SE/029/18	SERVICIOS DE DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LA ZONA 1	49.210,00	ECOSISTEMAS 2000, S.L.	ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	2.460,50	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/SE/009/18	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CAMPANA DE OROPESA-GÉVALO (TOLEDO)	4.284.094,41	ELECNOR, S.A.	SOLUNION SEGUROS COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS	214.204,72	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/OB/007/18	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EDAR DE LA URBANIZACIÓN CALYPO FADO DE CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO)	2.997.968,43	UTE EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SAU- ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS-EIFFAGE ENERGÍA	ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	149.898,42	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/SE/003/17	SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA, CONTROL Y VIGILANCIA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ETAP DE CAMPANA DE OROPESA Y CUATRO VILLAS (TOLEDO)	131.775,25	INYGES CONSULTORES, S.L.	W R BERKLEY EUROPE AG SUCURSAL EN ESPAÑA	6.588,76	INDEFINIDA
TO	ACLM/N/SE/044/16	SERVICIOS PARA EL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y REDACCIÓN DE PROYECTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE QUERO (TOLEDO)	23.256,00	PROIMANCHA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.	BANKINTER SA	1.162,80	INDEFINIDA
TO	ACLM/N/SE/029/16	SERVICIOS PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES	25.300,00	EQUIPO CONSULTOR, S.L.	BANKIA, S.A.	1.265,00	INDEFINIDA

		DE EL TOBOSO Y DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)					
TO	ACLM/N/SE/008/16	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AL ÁREA INFORMÁTICA DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA- LA MANCHA EN MATERIA DE PROGRAMACIÓN	41.000,00	TIGESTIÓN SERVICIOS INFORMÁTICOS Y SISTEMAS, S.L.	BANKIA SA	2.050,00	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/SE/013/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE PICADAS – ALMOGUERA (TOLEDO)	1.187.578,70	UTE GS INIMA ENVIRONMENT, S.A.- GRUPO RAGA, S.A. (UTE PICADAS)	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. IBERAVAL SDAD DE GARANTÍA RECIPROCA	267,742,00 € 267,742,00 €	INDEFINIDA
TO	ACLM/N/SE/006/14	SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE NOBLEJAS, SANTA CRUZ DE LA ZARZA Y VILLARRUBIA DE SANTIAGO (TOLEDO)	92.487,75	SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A.	BANCO DE SABADELL SA	4.203,99	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/SE/008/10	PROYECTO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA EDAR EN QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO)	66.080,00	CENTRO DE ENSAYO DE MATERIALES Y ASISTENCIA TÉCNICA (CEMAT)	CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA	2.800,00	INDEFINIDA
TO	ACLM/00/S/007/05	SUMINISTRO DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS, GESTION DE PAGOS Y CONTABILIDAD PARA AGUAS DE CASTILLA-LA MANCHA	83.033,00	CASTILLA CONSULTING, S.A.	BANKINTER	3.321,32	INDEFINIDA



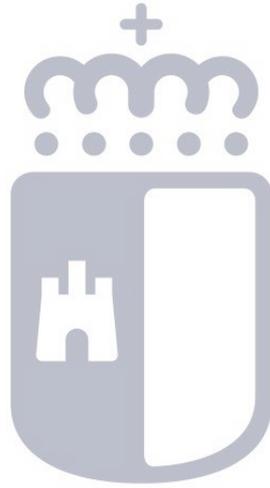
Castilla-La Mancha

6.23. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



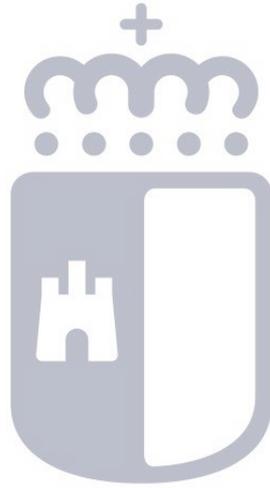
Castilla-La Mancha

6.23.1. PRESUPUESTO CORRIENTE



Castilla-La Mancha

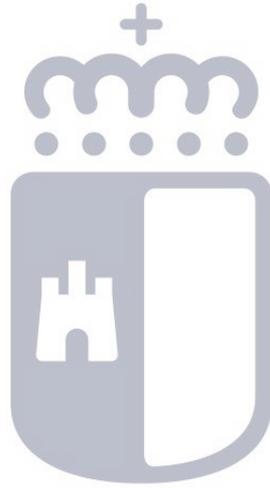
6.23.1.1. PRESUPUESTO DE GASTOS



Castilla-La Mancha

6.23.1.1.1. MODIFICACIONES DE CREDITO

23.1.1.a.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO										
(IMPORTE EN EUROS)										
PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RETIFICACIÓN	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
8001-G/512A/21	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
8001-G/512A/22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00-
8001-G/512A/6	0,00	0,00	0,00	1.768.799,80	19.639,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.160,43
8001-G/512A/6-FPA0090005	0,00	0,00	0,00	0,00	932.650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	932.650,46-
8001-G/512A/6-FPA0090014	0,00	0,00	0,00	0,00	816.509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	816.509,97-
Total	0,00	0,00	0,00	2.768.799,80	2.768.799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

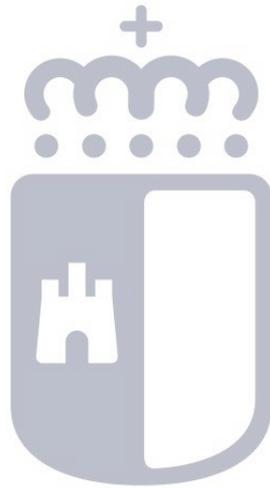


Castilla-La Mancha

6.23.1.1.2. REMANENTES DE CRÉDITO

23.1.1.b.- REMANENTES DE CRÉDITO				
Sección	80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA		
Órgano Gestor	8001	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA		
Programa	512A	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA		
				(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	58.305,87	58.305,87
10	ALTOS CARGOS	0,00	8.565,59	8.565,59
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	1.664,58	1.664,58
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	9.748,15	9.748,15
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,00	38.327,55	38.327,55
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.614.465,89	1.336.505,04	2.950.970,93
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00	1.039,63	1.039,63
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.188.065,35	493.206,37	1.681.271,72
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	426.400,54	842.259,04	1.268.659,58
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	266.806,97	266.806,97
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	0,00	266.806,97	266.806,97
	Total Operaciones Corrientes	1.614.465,89	1.661.617,88	3.276.083,77
6	INVERSIONES REALES	165.700,01	60.684.320,73	60.850.020,74
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	165.700,01	60.666.921,11	60.832.621,12
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	17.399,62	17.399,62
	Total Operaciones de Capital	165.700,01	60.684.320,73	60.850.020,74
	Total operaciones no financieras	1.780.165,90	62.345.938,61	64.126.104,51
	Total Programa	1.780.165,90	62.345.938,61	64.126.104,51
	Total Órgano Gestor	1.780.165,90	62.345.938,61	64.126.104,51
	Total Sección	1.780.165,90	62.345.938,61	64.126.104,51
	Total	1.780.165,90	62.345.938,61	64.126.104,51

23.1.1.b.- REMANENTES DE CRÉDITO				
(IMPORTE EN EUROS)				
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	REMANENTES COMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS	TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	58.305,87	58.305,87
10	ALTOS CARGOS	0,00	8.565,59	8.565,59
12	FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	1.664,58	1.664,58
13	LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)	0,00	9.748,15	9.748,15
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,00	38.327,55	38.327,55
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.614.465,89	1.336.505,04	2.950.970,93
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00	1.039,63	1.039,63
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.188.065,35	493.206,37	1.681.271,72
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	426.400,54	842.259,04	1.268.659,58
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	266.806,97	266.806,97
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	0,00	266.806,97	266.806,97
	Total Operaciones Corrientes	1.614.465,89	1.661.617,88	3.276.083,77
6	INVERSIONES REALES	165.700,01	60.684.320,73	60.850.020,74
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	165.700,01	60.666.921,11	60.832.621,12
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	17.399,62	17.399,62
	Total Operaciones de Capital	165.700,01	60.684.320,73	60.850.020,74
	Total operaciones no financieras	1.780.165,90	62.345.938,61	64.126.104,51
	Total	1.780.165,90	62.345.938,61	64.126.104,51



Castilla-La Mancha

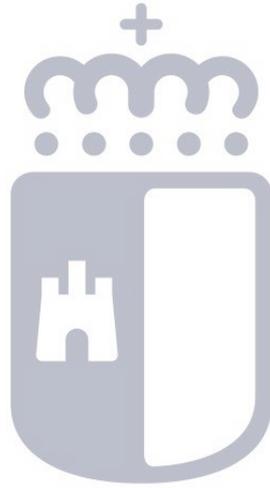
6.23.1.1.3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

23.1.1.c.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN								INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
CÓDIGO DE PROYECTO	EXPLICACIÓN	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
OOAA/0000001506	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA	2020	2021	8001-G/512A/62400	11.111,74	11.111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/62410	13.620,33	13.620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/62420	1.987,07	0,00	1.987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/64003	16.016,14	16.016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001506					42.735,28	40.748,21	1.987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001507	MOBILIARIO INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA	2021	2021	8001-G/512A/62320	373,94	0,00	373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001507					373,94	0,00	373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001509	MEJORA Y AMPLIACIÓN ETAP DE CAMPANA DE OROPESA Y CUATRO VILLAS (TO)	2020	2021	8001-G/512A/60010	189.918,89	184.655,21	5.263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001509					189.918,89	184.655,21	5.263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001522	CONSTRUCCIÓN EDAR EN CASARRUBIOS DEL MONTE (TO)	2020	2022	8001-G/512A/60010	3.342.166,21	131.881,63	2.294.665,03	0,00	915.619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	4.851,36	0,00	4.851,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001522					3.347.017,57	131.881,63	2.299.516,39	0,00	915.619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001523	CONSTRUCCIÓN DE EDAR EN ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CR)	2020	2021	8001-G/512A/60010	2.851.462,32	1.362.711,52	1.488.750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	4.541,18	0,00	4.541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001523					2.856.003,50	1.362.711,52	1.493.291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001524	CONSTRUCCIÓN EDAR EN MOTILLA DE PALANCAR (CU)	2020	2021	8001-G/512A/60010	2.897.114,64	2.091.746,63	805.368,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	20.827,83	0,00	20.827,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001524					2.917.942,47	2.091.746,63	826.195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001531	DIRECCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EDAR MOTILLA DEL PALANCAR (CU)	2020	2021	8001-G/512A/60010	186.906,52	139.896,81	47.009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001531					186.906,52	139.896,81	47.009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001532	DIRECCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CR)	2020	2021	8001-G/512A/60010	155.740,91	91.297,69	64.443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.1.1.c.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN								INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
CÓDIGO DE PROYECTO	EXPLICACIÓN	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001532					155.740,91	91.297,69	64.443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001535	SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CONSTRUCCIÓN EDAR EN CASARRUBIOS DEL MONTE (TO)	2020	2022	8001-G/512A/60010	189.609,09	23.560,15	88.223,94	0,00	77.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001535					189.609,09	23.560,15	88.223,94	0,00	77.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001547	DESDOBLAMIENTO LÍNEA DE ABASTECIMIENTO EN VALDEVERDEJA (TO)	2020	2021	8001-G/512A/60010	11.107,46	11.107,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	980,36	0,00	980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001547					12.087,82	11.107,46	980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001563	OBRAS DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA COMPACTO MBBR EN LA EDAR DE ALMONACID DEL MARQUESADO	2020	2021	8001-G/512A/60010	78.891,35	58.411,22	20.480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001563					78.891,35	58.411,22	20.480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001564	EDAR SIGÜENZA (GU)	2020	2021	8001-G/512A/60010	16.251,61	16.251,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	3.386,30	0,00	3.386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001564					19.637,91	16.251,61	3.386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001566	OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS NAVALUCILLOS	2020	2021	8001-G/512A/60010	103.596,16	52.965,79	50.630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	7.130,14	0,00	7.130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001566					110.726,30	52.965,79	57.760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001567	CONSTRUCCIÓN BOMBEO AGUAS RESIDUALES POLÍGONO AGROINDUSTRIAL EDAR BALAZOTE	2020	2021	8001-G/512A/60010	185.803,24	86.364,33	99.438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001567					185.803,24	86.364,33	99.438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OAAA/0000001570	RAMAL A CHILOECHES, A DRIEBES Y ACONDICIONAMIENTO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE TAJUÑA (GU)	2021	2021	8001-G/512A/60010	33.770,48	0,00	33.770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OAAA/0000001570					33.770,48	0,00	33.770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

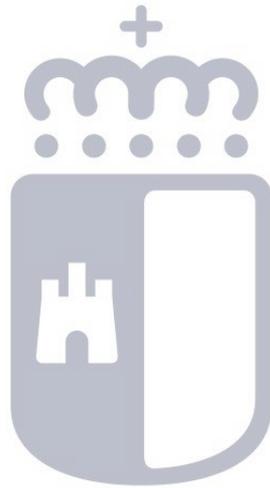
23.1.1.c.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN								INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
CÓDIGO DE PROYECTO	EXPLICACIÓN	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
OOAA/0000001574	OBRAS DE ABASTECIMIENTO SISTEMA CAMPIÑA BAJA DE GUADALAJARA COVID-19	2021	2022	8001-G/512A/60010	1.623.329,60	0,00	688.409,35	0,00	934.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001574					1.623.329,60	0,00	688.409,35	0,00	934.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001575	OBRAS ABASTECIMIENTO SISTEMA EL GIRASOL CUENCA-TOLEDO POR COVID-19	2020	2021	8001-G/512A/60010	564.300,60	556.329,05	7.971,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	4.007,23	0,00	4.007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001575					568.307,83	556.329,05	11.978,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001603	EDAR VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)	2020	2021	8001-G/512A/60010	21.157,80	21.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	38,38	0,00	38,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001603					21.196,18	21.157,80	38,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001604	FASE II DE LA ETAP DE LA LLANURA MANCHEGA	2021	2021	8001-G/512A/60010	15.576,55	0,00	15.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001604					15.576,55	0,00	15.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001606	OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS EDARES DE HORCHE, SACEDON Y CIFUENTES (GU)	2020	2021	8001-G/512A/60010	75.586,10	0,00	75.586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	1.981,27	1.981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001606					77.567,37	1.981,27	75.586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001607	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDARES EN TORTOLA, TENDILLA Y TRILLO (EXPROPIACIONES)	2020	2021	8001-G/512A/60019	9.290,32	7.703,90	1.586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001607					9.290,32	7.703,90	1.586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001608	EDAR TOBARRA	2021	2021	8001-G/512A/60019	20.986,19	0,00	20.986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001608					20.986,19	0,00	20.986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001609	EDAR BRIHUEGA	2021	2021	8001-G/512A/60019	8.005,18	0,00	8.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001609					8.005,18	0,00	8.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001610	EDAR EL PROVENCIO-SAN CLEMENTE	2021	2021	8001-G/512A/60010	3.552,98	0,00	3.552,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8001-G/512A/60019	7.018,24	0,00	7.018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001610					10.571,22	0,00	10.571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001615	PICADAS DESDOBLAMIENTO MAGÁN	2020	2021	8001-G/512A/60010	13.311,04	9.918,16	3.392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001615					13.311,04	9.918,16	3.392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.1.1.c.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN								INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
CÓDIGO DE PROYECTO	EXPLICACIÓN	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2024		EJERCICIO SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
OOAA/0000001619	NUEVO DEPÓSITO REGULADOR DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA PICADAS YUNCLER/VILLALUENGA DE LA SAGRA	2021	2021	8001-G/512A/60010	13.045,15	0,00	13.045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001619					13.045,15	0,00	13.045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001666	E.D.A.R. conjunta de Bargas, Ollas del Rey, Mocejón, Villaseca, Cabañas y Magán (TO)	2021	2021	8001-G/512A/60019	3.082,03	0,00	3.082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001666					3.082,03	0,00	3.082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001669	OBRAS FINALIZACIÓN EDAR VALDEAVERUELO (GU)	2021	2021	8001-G/512A/60010	68.285,26	0,00	68.285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001669					68.285,26	0,00	68.285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001705	Redacción de proyecto y obras de construcción de la EDAR de Santa María de los Llanos y las obras de	2021	2021	8001-G/512A/60010	502,36	0,00	502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001705					502,36	0,00	502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001710	OBRAS DE CONSTRUCCION DE LAS EDARES DE SISANTE, CASAS DE BENITEZ Y POZOAMARGO (CU)	2021	2021	8001-G/512A/60019	3.925,05	0,00	3.925,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001710					3.925,05	0,00	3.925,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001711	EDARES GRUPO HUETE [HUETE, ALCOHUJATE, CANALEJAS DEL ARROYO, CAÑAVERAS, CAÑAVERUELAS, CASTEJÓN, TIN	2021	2021	8001-G/512A/60019	3.351,58	0,00	3.351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001711					3.351,58	0,00	3.351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOAA/0000001712	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA BY-PASS MONDEJAR Y ADECUACIÓN RAMAL A TOMELLOSA (GUADALAJARA)	2021	2021	8001-G/512A/60019	1.604,32	0,00	1.604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROYECTO: OOAA/0000001712					1.604,32	0,00	1.604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



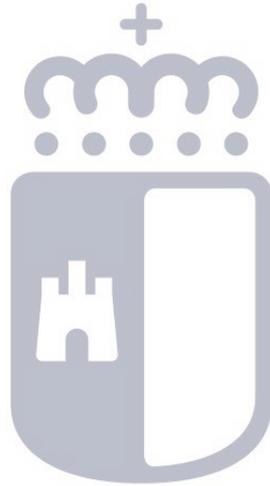
Castilla-La Mancha

6.23.1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS



Castilla-La Mancha

6.23.1.2.1. PROCESO DE GESTIÓN

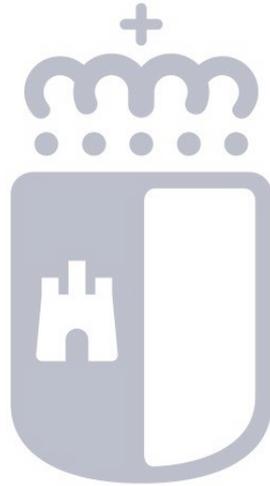


Castilla-La Mancha

6.23.1.2.1.1. DERECHOS ANULADOS

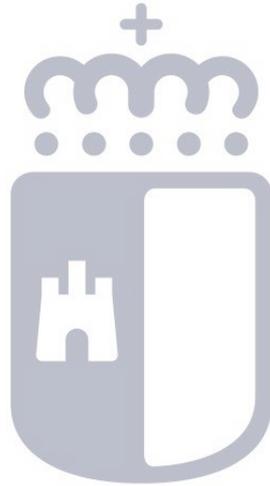
23.1.2.a.1.- DERECHOS ANULADOS					
Sección		80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA		
					(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	412.958,37	0,00	144.258,73	557.217,10
31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.889,43	5.889,43
32	TASAS	399.500,00	0,00	138.369,30	537.869,30
39	OTROS INGRESOS	13.458,37	0,00	0,00	13.458,37
	Total Operaciones Corrientes	412.958,37	0,00	144.258,73	557.217,10
	Total operaciones no financieras	412.958,37	0,00	144.258,73	557.217,10
	Total Sección	412.958,37	0,00	144.258,73	557.217,10
	Total	412.958,37	0,00	144.258,73	557.217,10

23.1.2.a.1.- DERECHOS ANULADOS					
(IMPORTE EN EUROS)					
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	412.958,37	0,00	144.258,73	557.217,10
31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.889,43	5.889,43
32	TASAS	399.500,00	0,00	138.369,30	537.869,30
39	OTROS INGRESOS	13.458,37	0,00	0,00	13.458,37
	Total Operaciones Corrientes	412.958,37	0,00	144.258,73	557.217,10
	Total operaciones no financieras	412.958,37	0,00	144.258,73	557.217,10
	Total	412.958,37	0,00	144.258,73	557.217,10



Castilla-La Mancha

6.23.1.2.1.2. DERECHOS CANCELADOS

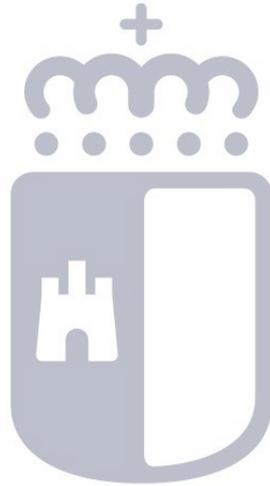


Castilla-La Mancha

6.23.1.2.1.3. RECAUDACIÓN NETA

23.1.2.a.3.- RECAUDACIÓN NETA				
Sección		80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTE EN EUROS)				
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	21.902.399,74	144.258,73	21.758.141,01
31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS	545.689,59	5.889,43	539.800,16
32	TASAS	21.326.901,69	138.369,30	21.188.532,39
39	OTROS INGRESOS	29.808,46	0,00	29.808,46
	Total Operaciones Corrientes	21.902.399,74	144.258,73	21.758.141,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.900.160,00	0,00	15.900.160,00
73	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOSESTATALES	15.900.160,00	0,00	15.900.160,00
	Total Operaciones de Capital	15.900.160,00	0,00	15.900.160,00
	Total operaciones no financieras	37.802.559,74	144.258,73	37.658.301,01
	Total Sección	37.802.559,74	144.258,73	37.658.301,01
	Total	37.802.559,74	144.258,73	37.658.301,01

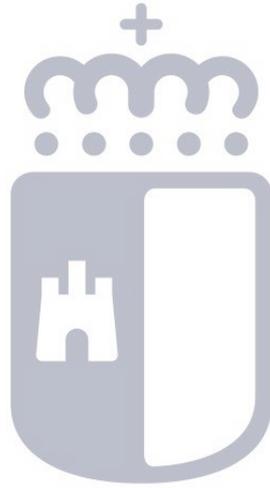
23.1.2.a.3.- RECAUDACIÓN NETA				
(IMPORTE EN EUROS)				
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	21.902.399,74	144.258,73	21.758.141,01
31	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRECIOS PÚBLICOS	545.689,59	5.889,43	539.800,16
32	TASAS	21.326.901,69	138.369,30	21.188.532,39
39	OTROS INGRESOS	29.808,46	0,00	29.808,46
	Total Operaciones Corrientes	21.902.399,74	144.258,73	21.758.141,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.900.160,00	0,00	15.900.160,00
73	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, OO.AA., EE.PP. Y OTROS ENTES PÚBLICOS ESTATALES	15.900.160,00	0,00	15.900.160,00
	Total Operaciones de Capital	15.900.160,00	0,00	15.900.160,00
	Total operaciones no financieras	37.802.559,74	144.258,73	37.658.301,01
	Total	37.802.559,74	144.258,73	37.658.301,01



Castilla-La Mancha

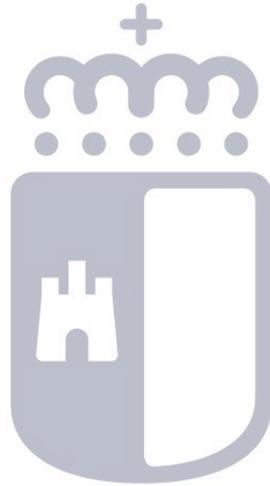
6.23.1.2.2. DEVOLUCIONES DE INGRESOS

23.1.2.b.- DEVOLUCIONES DE INGRESOS								
Sección		80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA					
								(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO	Capítulo/Concepto	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	728,43	0,00	144.258,73	144.987,16	0,00	144.258,73	728,43
319	Otros ingresos por prestación de servicios	0,00	0,00	5.889,43	5.889,43	0,00	5.889,43	0,00
329	Otras tasas	728,43	0,00	138.369,30	139.097,73	0,00	138.369,30	728,43
	Total Operaciones Corrientes	728,43	0,00	144.258,73	144.987,16	0,00	144.258,73	728,43
	Total operaciones no financieras	728,43	0,00	144.258,73	144.987,16	0,00	144.258,73	728,43
	Total Sección	728,43	0,00	144.258,73	144.987,16	0,00	144.258,73	728,43
	Total	728,43	0,00	144.258,73	144.987,16	0,00	144.258,73	728,43



Castilla-La Mancha

6.23.2. PRESUPUESTOS CERRADOS



Castilla-La Mancha

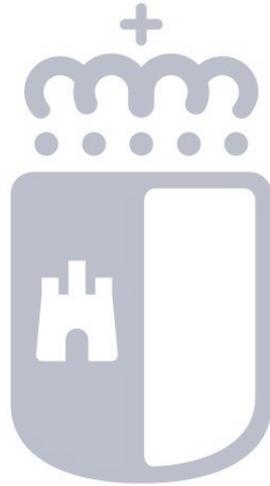
6.23.2.1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

23.2.1.- OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS							
Sección	80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA					
Órgano Gestor	8001	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA					
Programa	512A	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA					
							(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	434.952,45	0,00	434.952,45	0,00	357.683,18	77.269,27
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	340.302,07	0,00	340.302,07	0,00	340.302,07	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	94.650,38	0,00	94.650,38	0,00	17.381,11	77.269,27
3	GASTOS FINANCIEROS	20.562,84	0,00	20.562,84	0,00	20.562,84	0,00
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	20.562,84	0,00	20.562,84	0,00	20.562,84	0,00
	Total Operaciones Corrientes	455.515,29	0,00	455.515,29	0,00	378.246,02	77.269,27
6	INVERSIONES REALES	75.028,79	0,00	75.028,79	0,00	75.028,79	0,00
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	75.028,79	0,00	75.028,79	0,00	75.028,79	0,00
	Total Operaciones de Capital	75.028,79	0,00	75.028,79	0,00	75.028,79	0,00
	Total operaciones no financieras	530.544,08	0,00	530.544,08	0,00	453.274,81	77.269,27
	Total Programa	530.544,08	0,00	530.544,08	0,00	453.274,81	77.269,27
	Total Órgano Gestor	530.544,08	0,00	530.544,08	0,00	453.274,81	77.269,27
	Total Sección	530.544,08	0,00	530.544,08	0,00	453.274,81	77.269,27
	Total	530.544,08	0,00	530.544,08	0,00	453.274,81	77.269,27

23.2.1.- OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

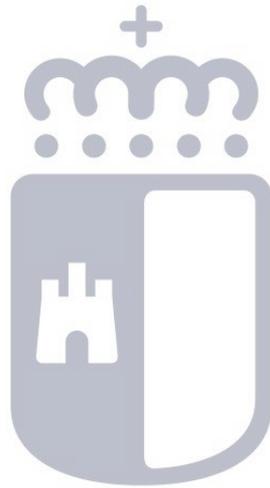
(IMPORTE EN EUROS)

CÓDIGO	Capítulo/Artículo	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	434.952,45	0,00	434.952,45	0,00	357.683,18	77.269,27
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	340.302,07	0,00	340.302,07	0,00	340.302,07	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	94.650,38	0,00	94.650,38	0,00	17.381,11	77.269,27
3	GASTOS FINANCIEROS	20.562,84	0,00	20.562,84	0,00	20.562,84	0,00
33	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	20.562,84	0,00	20.562,84	0,00	20.562,84	0,00
	Total Operaciones Corrientes	455.515,29	0,00	455.515,29	0,00	378.246,02	77.269,27
6	INVERSIONES REALES	75.028,79	0,00	75.028,79	0,00	75.028,79	0,00
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	75.028,79	0,00	75.028,79	0,00	75.028,79	0,00
	Total Operaciones de Capital	75.028,79	0,00	75.028,79	0,00	75.028,79	0,00
	Total operaciones no financieras	530.544,08	0,00	530.544,08	0,00	453.274,81	77.269,27
	Total	530.544,08	0,00	530.544,08	0,00	453.274,81	77.269,27



Castilla-La Mancha

6.23.2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS



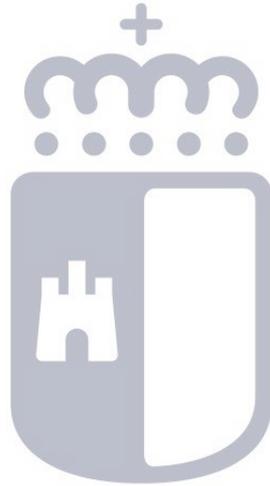
Castilla-La Mancha

6.23.2.2.1. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

23.2.2.a.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS							
Sección		80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA				
Centro Gestor		80010000	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA				
(IMPORTE EN EUROS)							
CÓDIGO	Capítulo/Subconcepto/Ejercicio	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	21.879.899,33	887,33-	419.366,61	64.002,00	10.949.867,06	10.445.776,33
31900	Otros ingresos por prestación de servicios	100.858,96	0,00	0,00	0,00	58.412,80	42.446,16
	Ejercicio 2020	100.858,96	0,00	0,00	0,00	58.412,80	42.446,16
32900	Otras tasas	96.533,09	0,00	0,00	0,00	80.196,06	16.337,03
	Ejercicio 2020	96.533,09	0,00	0,00	0,00	80.196,06	16.337,03
32910	Canon de aducción	14.899.022,15	136.380,35-	399.500,01	0,00	6.081.717,16	8.281.424,63
	Ejercicio 2020	14.899.022,15	136.380,35-	399.500,01	0,00	6.081.717,16	8.281.424,63
32911	Canon de depuración	6.783.485,13	135.493,02	19.866,60	64.002,00	4.729.541,04	2.105.568,51
	Ejercicio 2020	6.783.485,13	135.493,02	19.866,60	64.002,00	4.729.541,04	2.105.568,51
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.737.253,34	0,00	0,00	0,00	5.737.253,32	0,02
41000	De organismos autónomos de la Junta	5.737.253,34	0,00	0,00	0,00	5.737.253,32	0,02
	Ejercicio 2020	5.737.253,34	0,00	0,00	0,00	5.737.253,32	0,02
	Total Operaciones Corrientes	27.617.152,67	887,33-	419.366,61	64.002,00	16.687.120,38	10.445.776,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.285.121,97	0,00	0,00	0,00	2.285.121,97	0,00
71014	A la Agencia del Agua	2.285.121,97	0,00	0,00	0,00	2.285.121,97	0,00
	Ejercicio 2020	2.285.121,97	0,00	0,00	0,00	2.285.121,97	0,00
	Total Operaciones de Capital	2.285.121,97	0,00	0,00	0,00	2.285.121,97	0,00
	Total operaciones no financieras	29.902.274,64	887,33-	419.366,61	64.002,00	18.972.242,35	10.445.776,35
	Total Centro Gestor	29.902.274,64	887,33-	419.366,61	64.002,00	18.972.242,35	10.445.776,35

23.2.2.a.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS							
Sección		80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA				
Centro Gestor		80010000	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA				
							(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO	Capítulo/Subconcepto/Ejercicio	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	Total Sección	29.902.274,64	887,33-	419.366,61	64.002,00	18.972.242,35	10.445.776,35
	Total	29.902.274,64	887,33-	419.366,61	64.002,00	18.972.242,35	10.445.776,35

23.2.2.a.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS							
(IMPORTE EN EUROS)							
CÓDIGO	Capítulo	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	21.879.899,33	887,33-	419.366,61	64.002,00	10.949.867,06	10.445.776,33
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.737.253,34	0,00	0,00	0,00	5.737.253,32	0,02
	Total Operaciones Corrientes	27.617.152,67	887,33-	419.366,61	64.002,00	16.687.120,38	10.445.776,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.285.121,97	0,00	0,00	0,00	2.285.121,97	0,00
	Total Operaciones de Capital	2.285.121,97	0,00	0,00	0,00	2.285.121,97	0,00
	Total operaciones no financieras	29.902.274,64	887,33-	419.366,61	64.002,00	18.972.242,35	10.445.776,35
	Total	29.902.274,64	887,33-	419.366,61	64.002,00	18.972.242,35	10.445.776,35

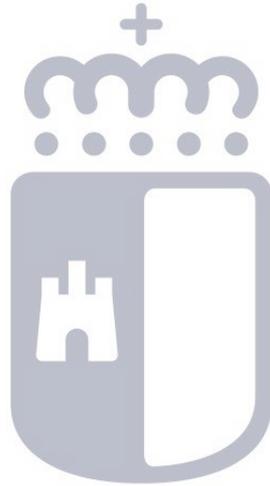


Castilla-La Mancha

**6.23.2.2.2. DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS
CERRADOS**

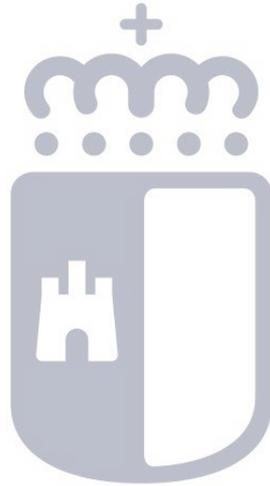
23.2.2.b.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS ANULADOS				
Sección		80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA	
Centro Gestor		80010000	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA	
(IMPORTE EN EUROS)				
CÓDIGO	Capítulo/Subconcepto/Ejercicio	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	483.368,61	0,00	483.368,61
32910	Canon de aducción	399.500,01	0,00	399.500,01
	Ejercicio 2020	399.500,01	0,00	399.500,01
32911	Canon de depuración	83.868,60	0,00	83.868,60
	Ejercicio 2020	83.868,60	0,00	83.868,60
	Total Operaciones Corrientes	483.368,61	0,00	483.368,61
	Total operaciones no financieras	483.368,61	0,00	483.368,61
	Total Centro Gestor	483.368,61	0,00	483.368,61
	Total Sección	483.368,61	0,00	483.368,61
	Total	483.368,61	0,00	483.368,61

23.2.2.b.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. DERECHOS ANULADOS				
(IMPORTE EN EUROS)				
CÓDIGO	Capítulo	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	483.368,61	0,00	483.368,61
	Total Operaciones Corrientes	483.368,61	0,00	483.368,61
	Total operaciones no financieras	483.368,61	0,00	483.368,61
	Total	483.368,61	0,00	483.368,61



Castilla-La Mancha

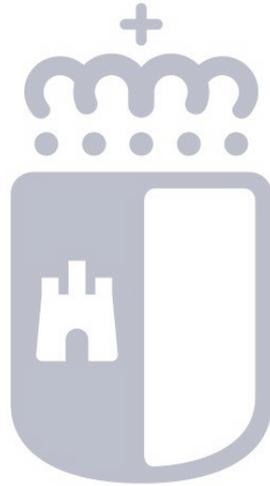
6.23.2.2.3. DERECHOS CANCELADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS



Castilla-La Mancha

6.23.2.3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

23.2.3.- VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	TOTAL VARIACIÓN DE DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN DE OBLIGACIONES	VARIACIÓN RESULTADOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES
A) OPERACIONES CORRIENTES	49.502,26	13.225,63-	62.727,89
B) OPERACIONES DE CAPITAL	9.683,48-	0,28-	9.683,20-
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (A + B)	39.818,78	13.225,91-	53.044,69
C) ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
D) PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES FINANCIERAS (C + D)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	39.818,78	13.225,91-	53.044,69

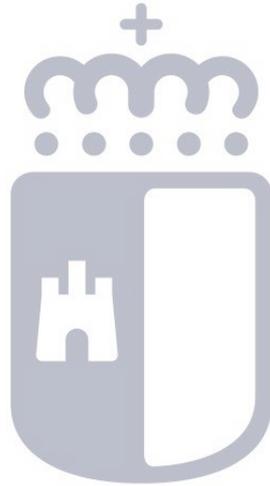


Castilla-La Mancha

6.23.3. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

23.3.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES						
Sección	80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA				
Órgano Gestor	8001	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA				
Programa	512A	CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA				
						(IMPORTE EN EUROS)
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	2022	2023	2024	2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	38.511.743,43	25.855.690,94	49.774.948,45	6.854.337,20	0,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	36.871.519,28	24.168.030,64	39.786.749,33	6.854.337,20	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	1.640.224,15	1.687.660,30	9.988.199,12	0,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	38.511.743,43	25.855.690,94	49.774.948,45	6.854.337,20	0,00
6	INVERSIONES REALES	2.338.943,03	378.228,56	0,00	0,00	0,00
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	2.338.943,03	378.228,56	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones de Capital	2.338.943,03	378.228,56	0,00	0,00	0,00
	Total operaciones no financieras	40.850.686,46	26.233.919,50	49.774.948,45	6.854.337,20	0,00
	Total Programa	40.850.686,46	26.233.919,50	49.774.948,45	6.854.337,20	0,00
	Total Órgano Gestor	40.850.686,46	26.233.919,50	49.774.948,45	6.854.337,20	0,00
	Total Sección	40.850.686,46	26.233.919,50	49.774.948,45	6.854.337,20	0,00
	Total	40.850.686,46	26.233.919,50	49.774.948,45	6.854.337,20	0,00

23.3.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES						
(IMPORTE EN EUROS)						
CÓDIGO	Capítulo/Artículo	2022	2023	2024	2025	EJERCICIOS SUCESIVOS
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	38.511.743,43	25.855.690,94	49.774.948,45	6.854.337,20	0,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	36.871.519,28	24.168.030,64	39.786.749,33	6.854.337,20	0,00
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	1.640.224,15	1.687.660,30	9.988.199,12	0,00	0,00
	Total Operaciones Corrientes	38.511.743,43	25.855.690,94	49.774.948,45	6.854.337,20	0,00
6	INVERSIONES REALES	2.338.943,03	378.228,56	0,00	0,00	0,00
60	INVERSIÓN NUEVA EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL (Infraestructuras, bienes naturales y bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural)	2.338.943,03	378.228,56	0,00	0,00	0,00
	Total Operaciones de Capital	2.338.943,03	378.228,56	0,00	0,00	0,00
	Total operaciones no financieras	40.850.686,46	26.233.919,50	49.774.948,45	6.854.337,20	0,00
	Total	40.850.686,46	26.233.919,50	49.774.948,45	6.854.337,20	0,00



Castilla-La Mancha

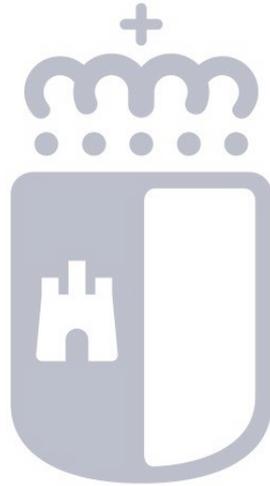
6.23.4. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

23. 4. 1 - Desviaciones de financiación

Código del gasto	Descripción	Agente financiador		Coeficiente financiación	Desviaciones acumuladas inicio ejercicio	Desviaciones del ejercicio		Desviaciones acumuladas	
		Tercero	Aplicación presupuestaria			Positivas	Negativas	Positivas	Negativas
9014	Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	AGE	I/73290	100%	-	15.900.160,00		15.900.160,00	

23. 4. 2 - Gestión del gasto presupuestario

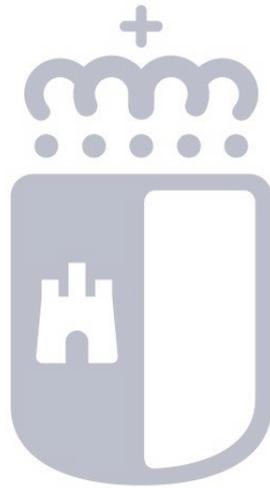
Código del gasto	Descripción	Gasto previsto		Obligaciones reconocidas en el ejercicio	Total obligaciones reconocidas	Gasto pendiente
9014	Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	15.900.160,00				15.900.160,00



Castilla-La Mancha

6.23.5. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

23.5.- ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA			
NUM. DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE 2021	IMPORTE 2020
57, 556	1. (+) Fondos líquidos	289.074,53	553.951,48
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	65.932.006,10	61.522.416,95
430	(+) del Presupuesto corriente	6.926.852,94	9.409.371,48
430	(+) de Presupuestos cerrados	10.441.549,68	20.492.903,16
246, 247, 260, 265, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	(+) de operaciones no presupuestarias	48.563.603,48	31.620.142,31
435, 436	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	10.769.635,50	4.613.509,90
400	(+) del Presupuesto corriente	3.546.508,59	479.307,58
400	(+) de Presupuestos cerrados	77.269,27	0,00
167, 168, 180, 185, 410, 412, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 517, 518, 550, 560, 561	(+) de operaciones no presupuestarias	7.145.857,64	4.134.202,32
405	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	432.406,32-	785.959,55-
554, 559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	432.406,32	785.959,55
555, 558	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	55.019.038,81	56.676.898,98
	II. Exceso de financiación afectada	15.900.160,00	0,00
295, 298, 490, 595, 598	III. Saldos de dudoso cobro	0,00	0,00
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I-II-III)	39.118.878,81	56.676.898,98

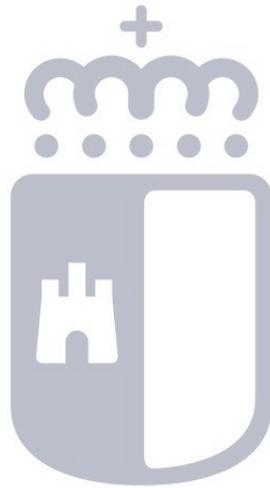


Castilla-La Mancha

**6.23.6. DERECHOS PRESUPUESTARIOS
PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO
DE EXIGIBILIDAD**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICACIÓN	SUSPENSIÓN	APLAZAMIENTOS		PERIODO VOLUNTARIO	PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADOS	CONCEDIDOS			
31900	Otros ingresos por prestación de servicios					174.071,76		174.071,76
32900	otras tasas					67.057,97		67.057,97
32910	Canon de aducción	1.098.159,14			371.590,27	818.196,98	10.540.615,18	12.828.561,57
32911	Canon de depuración	1.037.362,46			140.862,20	684.524,91	2.948.394,52	4.811.144,09
39901	Ingresos por descuentos en facturación					19,68		19,68
41000	Transferencia corriente					0,02		0,02
71000	Transferencias de capital							0,00
		2.135.521,60	0,00	0,00	512.452,47	1.743.871,32	13.489.009,70	17.880.855,09

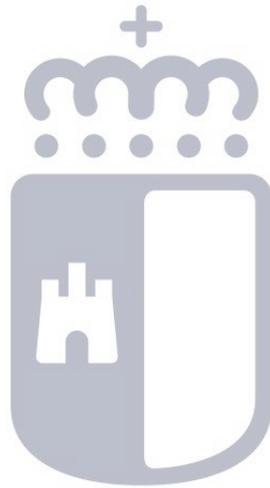
Pendientes de Notificación por meses de emisión de las liquidaciones	Importes	Meses notificación
Canon Aducción Diciembre 2021	1.098.159,14	ene.-22
Canon Depuración Diciembre de 2021	1.037.362,46	ene.-22



Castilla-La Mancha

6.23.7. ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

23.7.- ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS			
CUENTA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	744.566,61	
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	4.501.087,65	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	38.187,86	
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	0,78	
628	SUMINISTROS	21.487,96	
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	3.205,14	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	296.977,16	
677	GASTOS POR BIENES MUEBLES E INTANGIBLES NO ACTIVADOS	2.340,76	
	Total	5.607.853,92	



Castilla-La Mancha

6.24. INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

24. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

1. Indicadores financieros y patrimoniales

a) Liquidez inmediata	2%
b) Liquidez a corto plazo	392%
c) Liquidez general	2710%
d) Endeudamiento por habitante	8,31

e) Endeudamiento	3%
f) Relación de endeudamiento	3,92
g) CASH-FLOW	2,97

2. Ratios de la cuenta económico patrimonial

1) Estructura de los ingresos	Ing. Trib/IGOR	Transf/IGOR	VNyPS/IGOR	Resto IGOR/IGOR
	53%	46%	1%	0%

2) Estructura de los gastos	G. Pers/GGOR	Transf/GGOR	Aprov/GGOR	Resto GGOR/GGOR
	2%	0%	0%	98%

3) Cobertura de los gastos corrientes:	122%
----------------------------------------	------

3. Indicadores presupuestarios

a) Del presupuesto de gastos corriente

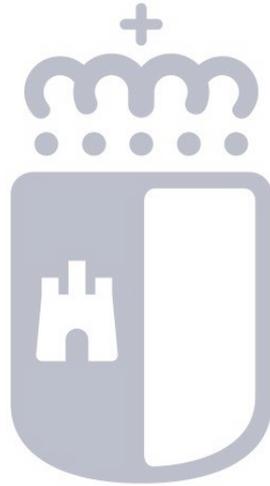
1) ejecución del presupuesto de gastos	42%
2) Realización de pagos	92%
3) Gasto por habitante	22,55
4) Inversión por habitante	2,92
5) Esfuerzo inversor	0,13
6) Período medio de pago	28,07

b) Del presupuesto de ingresos corriente

1) ejecución del presupuesto de ingresos	40%
2) Realización de cobros	85%
3) Período medio de cobro	55,65
4) Superávit (o déficit) por habitante	-0,75

c) De presupuestos cerrados

1) Realización de pagos	85%
2) Realización de cobros	65%

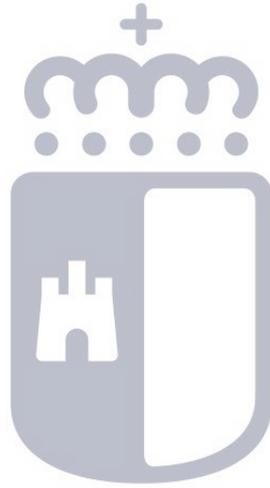


Castilla-La Mancha

6.25. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

25.- INFORMACIÓN SOBRE EL COSTES DE LAS ACTIVIDADES.

Tal y como establece la disposición transitoria cuarta de la Orden 169/2018, de 26 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, no se presenta información sobre el coste de las actividades en tanto no se desarrollen sistemas y procedimientos que lo permitan.

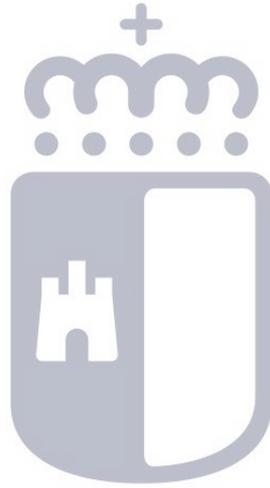


Castilla-La Mancha

6.26. INDICADORES DE GESTIÓN

26.- INDICADORES DE GESTIÓN.

Tal y como establece la disposición transitoria cuarta de la Orden 169/2018, de 26 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, no se presenta información sobre indicadores de gestión en tanto no se desarrollen sistemas y procedimientos que lo permitan.



Castilla-La Mancha

6.27. OTRA INFORMACIÓN

27.1 Apartados de la Memoria sin contenido

Los siguientes apartados de la Memoria no se presentan por carecer de contenido:

- 5.2.a) Inmovilizado Material. Costes estimados de desmantelamiento del activo.
 - 5.2.c) Inmovilizado Material. Cambios de estimación que afecten a valores residuales.
 - 5.2.d) Inmovilizado Material. Importe de los gastos financieros capitalizado en el ejercicio.
 - 5.2.e) Inmovilizado Material. Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización.
 - 5.2.f) Inmovilizado Material. Correcciones valorativas por deterioro reconocidas o revertidas durante el ejercicio.
 - 5.2.h) Inmovilizado Material. Bienes recibidos en adscripción durante el ejercicio.
 - 5.2.i) Inmovilizado Material. Bienes entregados en adscripción durante el ejercicio.
 - 5.2.j) Inmovilizado Material. Bienes recibidos en cesión durante el ejercicio.
 - 5.2.k) Inmovilizado Material. Entes a los que se haya entregado bienes en cesión durante el ejercicio.
 - 5.2.l) Inmovilizado Material. Arrendamientos financieros y otras operaciones similares sobre inmuebles.
 - 5.2.m) Inmovilizado Material. Bienes destinados al uso general.
 - 5.2.ñ) Inmovilizado Material. Otras circunstancias que afecten al inmovilizado material.
6. Inversiones inmobiliarias:
- 7.2.b) Inmovilizado Intangible. Cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.
 - 7.2.c) Inmovilizado Intangible. Importe de los gastos financieros capitalizado en el ejercicio.
 - 7.2.d) Inmovilizado Intangible. Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización.

7.2.e) Inmovilizado Intangible. Correcciones valorativas por deterioro reconocidas o revertidas durante el ejercicio.

7.2.f) Inmovilizado Intangible. Gastos por investigación y desarrollo del ejercicio y justificación de las circunstancias de capitalización.

7.2.g) Inmovilizado Intangible. Otras circunstancias que afecten al inmovilizado Intangible.

8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

9.1.b) Activos financieros. Reclasificación.

9.1.c) Activos financieros entregados en garantía.

9.1.d) Activos financieros. Correcciones por deterioro de valor.

9.2.a) Activos Financieros. Resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros.

9.2.b) Activos Financieros. Ingresos y gastos financieros calculados por el método del tipo de interés efectivo.

9.3.a) Riesgo de tipo de cambio.

9.3.b) Riesgo de tipo de interés.

9.4. Otra información que afecte a los activos financieros.

10.1.a) Situación y movimientos de las deudas. Deudas a coste amortizado.

10.1.b) Situación y movimientos de las deudas. Deudas a valor razonable.

10.1.c) Situación y movimientos de las deudas. Resumen por categorías.

10.2. Líneas de crédito.

10.3.a) Riesgo de tipo de cambio.

10.3.b) Riesgo de tipo de interés.

10.4. Avales y otras garantías concedidas.

10.5. a) Importe de las deudas con garantía real.

10.5.b) Deudas impagadas durante el ejercicio y situación del impago.

10.5.c) Otras situaciones que otorguen al prestamista el derecho a reclamar el pago anticipado.

10.5.d) Derivados financieros que sean pasivos a los que no se aplique la contabilidad de coberturas, indicando los motivos por los que se mantiene el instrumento derivado.

10.5.e) Otra información que afecte a los pasivos financieros.

11. Coberturas contables.

12. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.

13. Moneda extranjera.

14.1 Transferencias recibidas.

15. Provisiones y contingencias.

17. Activos en estado de venta.

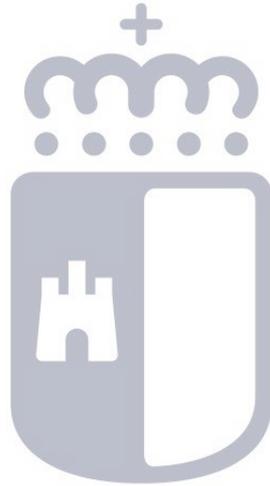
19. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

22. Valores en depósito.

23.1.2.a) 2) Derechos cancelados.

23.2.2.b) Derechos anulados.

23.2.2.c) Derechos cancelados.



Castilla-La Mancha

6.28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

28.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2021, no han acaecido hechos relevantes que afecten a las cuentas anuales de la Entidad a dicha fecha.